

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002418 EQUIPAMIENTOS SDAL S.L.-FRA.42/23 DE 08/08/23 CURSO FORMACION ARMAS	2023 132 16200 FORMACION PERSONAL POLIC	0,00	363,00	363,00	0,00		
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 002096 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230701183004536/23 DE 01/07/23 ALQUILE	2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2023 002367 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230801183013640/23 DE 01/08/23 ALQUILE	2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93		
2023 002603 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230901183014257/23 DE 01/09/23 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 SEGURI	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		
2023 002628 PEREZ TALAVERA,MANUEL-FRA.1 558/23 DE 05/09/23 CERRADURA PARA ARMARI	2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	39,93	39,93	0,00		
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 002176 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9841 264/23 DE 11/07/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002401 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1109 1295/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002689 CEHEGIN LOTE 1.	2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	0,00	43,50		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	9,99	0,00		
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 002220 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-932 /23 DE 17/07/23 REPARACION VEHICULO TRAF	2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	503,36	503,36	0,00		
2023 002414 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000297/ 23 DE 07/08/23 REPARACION VEHICULO POLIC	2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	239,77	239,77	0,00		
2023 002415 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000298/ 23 DE 07/08/23 REPARACION VEHICULO POLIC	2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	422,02	422,02	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		
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	3.250,00	0,00		
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	1.010,35	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	222,50	0,00		
2023 002083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300636/23 DE 3	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	334,79	334,79	0,00		
2023 002227 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300705/23 DE 1	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	370,59	370,59	0,00		
2023 002386 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300769/23 DE 3	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	377,51	377,51	0,00		
2023 002456 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300809/23 DE 1	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	460,14	460,14	0,00		
2023 002600 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300849/23 DE 3	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	267,15	0,00	267,15		

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		
2023 002796 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300918/23 DE 1	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	450,91	0,00	450,91		
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 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2302440/23 DE 19/06/23 VESTUARIO PARA	2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	1.360,04	1.360,04	0,00		
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	302,50	0,00		
2023 002666 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.VD23269/23 DE 01/09/23 ADQUISICION 2	2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 000387 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-RECIBO SEGURO MOTOCICLETA	2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	138,56	138,56	0,00		
2023 000388 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-RECIBO SEGURO MOTOCICLETA	2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	138,56	138,56	0,00		
2023 001379 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 TALAVERA, 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	35,45	0,00		
2023 001996 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23/821 /23 DE 30/06/23 REPARACION ETILOMETRO PO	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	1.011,54	1.011,54	0,00		
2023 002117 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25763/23 DE 30/06/23 COPI	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	2,20	2,20	0,00		
2023 002200 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-915 /23 DE 14/07/23 VERIFICACION PERIODICA E	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	719,77	719,77	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 002452 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0087/23 DE 09/08/23 ROTULACION NUM	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	36,30	36,30	0,00		
2023 002473 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.23 -0022/23 DE 21/08/23 VELCROS PERSONALIZA	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	241,40	241,40	0,00		
2023 000013 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.853/23 DE 04/01/23 SERVICI	2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	1.551,83	1.551,83	0,00		
2023 000101 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.0014/23 DE 21/01/23 SERVIC	2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00		
2023 002365 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.528/23 DE 03/08/23 SERVICI	2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	958,32	958,32	0,00		
2023 002475 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.553/23 DE 21/08/23 SERVICI	2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	1.437,48	1.437,48	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 002417 EQUIPAMIENTOS SDAL S.L.-FRA .41/23 DE 08/08/23 ADQUISICION DE ARMAME	2023 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA	0,00	3.677,74	3.677,74	0,00		
2023 002785 JPX2 NARANJA CON LASER+CARG A OC. CARGA ENTRENAMIENTO PARA JPX2. CAR	2023 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA	0,00	3.677,73	0,00	3.677,73		
2023 000095 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0003/23 DE 18/01/23 SEÑAL VADO 869	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	54,45	54,45	0,00		
2023 000135 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0006/23 DE 26/01/23 SEÑAL VADO ESP	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	30,25	30,25	0,00		
2023 000396 HIERROS DEL NOROESTE S.L.-F RA.2023/230592/23 DE 15/02/23 MATERIAL S	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	806,59	806,59	0,00		
2023 000399 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0013/23 DE 16/02/23 SEÑAL PARKING	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	205,70	205,70	0,00		
2023 000454 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0015/23 DE 23/02/23 4 SEÑALES TRAF	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	338,80	338,80	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002188 RECICLADOS Y TRANSFORMADOS DE MARMOLES Y PIEDRAS S.L.-FRA.RA239/23	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2023 002492 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L. -FRA.2023274/23 DE 05/07/23 SUMINISTRO S	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	572,33	572,33	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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002159 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0007/23 DE 30/06/23 SERVICIO DE GRUA JUN	2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2023 002364 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0008/23 DE 30/07/23 SERVICIO DE GRUA JUL	2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
2023 002660 SERVICIO DE GRUA AGOSTO 202 3.	2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
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		
2023 002002 PROYECTO BASICO Y DE EJECUC ION: REHABILITACION DE LA CASA DE LAS HE	2023 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBAN	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00		
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	4.354,87	0,00		
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	39,76	0,00		
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	8,40	0,00		
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	45,38	0,00		
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	13,07	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 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	49,85	0,00		
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 SEGUR IDAD S.L.-FRA.0007/23 DE 03/01/23 SERVIC	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	471,90	471,90	0,00		
2023 000023 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-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 EXPER T S.L.-FRA.A76/23 DE 17/01/23 TRES ESTUF	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	78,00	78,00	0,00		
2023 000125 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.1/23 D E 24/01/23 REPARACION PARED MADERA DEPEN	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	191,90	191,90	0,00		
2023 000179 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-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.1 950896/23 DE 31/01/23 BOTELLAS AGUA DISP	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	49,85	0,00		
2023 000321 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR 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.-FR A.B2023-2300061/23 DE 13/02/23 DIVERSO M	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	65,81	65,81	0,00		
2023 000390 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2300 0027/23 DE 31/01/23 PASTILLAS P/FOSAS SE	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	108,30	108,30	0,00		
2023 000431 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.5/23 D E 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 VAR	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	80,47	80,47	0,00		
2023 000489 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.47/23 DE 28/02/	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	30,55	30,55	0,00		
2023 000576 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.54/23 DE 28/02/	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	87,56	87,56	0,00		
2023 000587 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.1 985732/23 DE 28/02/23 BOTELLAS AGUA DISP	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	49,85	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000609 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25243/23 DE 01/03/23 BOMB	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	5,60	5,60	0,00		
2023 000661 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN 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.FR23000216/23 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.FR23000219/23 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.FR23000220/23 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 EMILIO ANTONIO-FRA.F-4/23 DE 13/02/23 REVISIO	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	2.153,80	2.153,80	0,00		
2023 000716 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-FRA.F-5/23 DE 13/02/23 REFUERZ	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00		
2023 000719 RUIZ PUERTA PEDRO JOSE-FRA.467/22 DE 10/11/22 ARREGLO Y COLOCACION	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	48,40	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 DE 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 ANGEL-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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	15,00	0,00		
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 BOTELLAS 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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 002142 MARTINEZ DE PACO MIGUEL ANGEL-FRA.15/23 DE 06/07/23 OBRAS REPOSICIO	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.987,06	1.987,06	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002191 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300268/23 DE 07/07/23 MATERIAL ELECTR	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	22,78	22,78	0,00		
2023 002215 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 109076/23 DE 30/06/23 BOTELLAS AGUA DISP	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	0,00	49,85		
2023 002239 PARTE N 8380 20/07/23 AVERI A A/A LOCAL BANDA MUSICA. MANO DE OBRA.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	161,92	0,00	161,92		
2023 002246 Demolicion de fachada y sol eras del edificio municipal en la calle	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
2023 002369 RODENAS LOPEZ DOMINGO-FRA.1 800329/23 DE 17/07/23 TRABAJOS FONTANERI	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	48,69	48,69	0,00		
2023 002371 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.34/23 DE 01/08/23 REPARACION CERRADURA Y TRABA	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	70,18	70,18	0,00		
2023 002375 FERNANDEZ BERENGUI DIEGO-FR A.23/0012/23 DE 10/07/23 TRABAJO DE TAPI	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	602,58	0,00	602,58		
2023 002388 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 156293/23 DE 31/07/23 BOTELLAS AGUA DISP	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	0,00	49,85		
2023 002468 S-585 DESCARGADOR UNIVERSAL 3G.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	34,75	0,00	34,75		
2023 002490 EL PORVENIR FERRETRIA Y ELE CTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M201/23 DE 21/08	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	371,29	371,29	0,00		
2023 002498 EL PORVENIR FERRETRIA Y ELE CTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M202/23 DE 28/08	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	71,05	71,05	0,00		
2023 002635 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 184679/23 DE 31/08/23 BOTELLAS AGUA DISP	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	0,00	49,85		
2023 002728 ABRAZADERA METALICA M6.PO L 25MM AC.CINCADO. BASE 3 TOMAS C/T/T 16	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	5.767,17	0,00	5.767,17		
2023 002737 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.39/23 DE 05/09/23 MATERIAL TABLEROS DE AGLOME	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	34,84	0,00	34,84		
2023 002738 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.38/23 DE 04/09/23 REPARACION PUERTA OFICINA A	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	68,48	0,00	68,48		
2023 002739 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.37/23 DE 04/09/23 REPARACION PUERTAS TORILES	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	54,45	0,00	54,45		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002752 S-465 GRIFO FLOTADOR DUAL 3 /8. S-585 DESCARGADOR UNIVERSAL 3G. LLAV	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	79,78	0,00	79,78		
2023 002755 ENLACE RECTO LATON STP 32. MTS POLIETIL.ALT.DENS. 32 X 16 AT.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	20,19	0,00	20,19		
2023 002756 TIJERA P/PVC 42 MM EGA. EN LACE MIXTO P.E R-H 50-1"1/2. MACHON RED	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	63,17	0,00	63,17		
2023 002757 CONEXION HEMBRA P/GRIFO LAT ON 3/4. CONECTOR 108 LATON.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	9,15	0,00	9,15		
2023 002826 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FR A.23/2300004/23 DE 31/08/23 SERVICIO CAM	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	847,00	0,00	847,00		
2023 000119 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.529/ 23 DE 24/01/23 SEGURO RESPONSABILIDAD CI	2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	10.866,56	10.866,56	0,00		
2023 000594 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000034/23 DE 03/03/23 SEGURO MULTIRRIESG	2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	18.759,66	18.759,66	0,00		
2023 001083 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASE GUROS 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.FE 000050/23 DE 21/04/23 SEGURO MULTIRRIESG	2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	3.921,60	3.921,60	0,00		
2023 002865 Renovacion poliza:02-CM2-10 71325 de 04/10/2023 hasta 04/10/2024.	2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	179,37	0,00	179,37		
2023 002172 PALOMARES PEREZ CELIA-FRA.F 008/23 DE 22/06/23 SERVICIOS OFICINA DE	2023 1522 22799 MRR-OFICINA DE REHABILIT	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00		
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 SERVICI OS 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 DIV ERSAS CALLES DE CEHEGIN..	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	18.495,52	0,00	18.495,52	0,00		
2022 003839 INERTES 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 BRIC OLAJE 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-FR A.22/2200010/22 DE 30/12/22 SERVICIO CAM	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	363,00	0,00	0,00	363,00		
2022 003889 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.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.-F RA.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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 001819 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.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.-FRA.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.FR23000654/23 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 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.B2023-2300249/23 DE 20/06/23 MATERIAL	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	46,52	46,52	0,00		
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 001997 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	172,43	0,00	172,43		
2023 001998 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	163,35	0,00	163,35		
2023 002076 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.036/23 DE 29/06/23 TRABAJOS MONTAJE	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	72,60	0,00	72,60		
2023 002079 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.039/23 DE 29/06/23 TRABAJOS PARA MO	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	59,29	0,00	59,29		
2023 002081 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.041/23 DE 29/06/23 TRABAJOS REPARAC	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	45,98	0,00	45,98		
2023 002086 HORA MAQ.JCB4.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	96,80	0,00	96,80		
2023 002087 INERTES.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	5,29	0,00	5,29		
2023 002089 4446LWB CONTENEDOR GRANDE 5 M3 BROZAALB. N 293..	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	71,50	0,00	71,50		
2023 002092 DESINSECTACION TRATAMIENTO LAVICIDA IMBORNALES.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002155 HORBOR002 BORDILLO S DE HORMIGON DE 50x12x25-CAVA. CEMGRCMO	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	181,12	0,00	181,12		
2023 002156 VARTERR60TG TERRAZO 60 TACOS GRIS SIN PULIR-M2/FORTUNA.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	45,38	0,00	45,38		
2023 002165 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF139031/23 DE 07/07/23 MATERIAL DE PI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	458,70	458,70	0,00		
2023 002182 SACO CEMENTO RAPIDO 20 KGRS . SACO CEMENTO RAPIDO 20 KGRS. M2 BALDOS	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	291,69	0,00	291,69		
2023 002184 APARCAMIENTOS LA TERCIA.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	265,80	0,00	265,80		
2023 002236 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300008/23 DE 20/07/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	562,65	0,00	562,65		
2023 002237 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300009/23 DE 20/07/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	337,59	0,00	337,59		
2023 002238 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300010/23 DE 20/07/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	4.163,61	0,00	4.163,61		
2023 002245 Preinstalacion de canalizac ion electrica para eventos en las calles	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	8.803,16	0,00	8.803,16		
2023 002320 INERTES. INERTES.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	25,29	0,00	25,29		
2023 002321 SACA DE ARENA.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	25,41	0,00	25,41		
2023 002323 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.4549/23 DE 31/07/23 DIVERSO MATERIAL P	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	192,96	0,00	192,96		
2023 002332 AGLOMERADO ASFALTICO REASFA LT 25 Kg -48 uds-. URBANISMO Y OBRAS MUN	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	696,96	0,00	696,96		
2023 002372 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	290,40	0,00	290,40		
2023 002373 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	199,65	0,00	199,65		
2023 002377 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300011/23 DE 31/07/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	112,53	0,00	112,53		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002378 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300012/23 DE 31/07/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	450,12	0,00	450,12		
2023 002382 CEMGRCMO25 SACOS DE CEMENTO/25-C. MURCIA 42.5. CEMMORPASF	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	120,64	0,00	120,64		
2023 002444 T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV23155 89/23 DE 07/08/23 15 PILONAS DE ACERO PA	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	988,27	988,27	0,00		
2023 002450 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 12/23 DE 07/08/2023 REPOSICION MURAL AVD	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	605,00	605,00	0,00		
2023 002469 GRIFO LAVABO PARED.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	29,83	0,00	29,83		
2023 002471 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.4918/23 DE 21/8/23 DIVERSOS PRODUCTOS	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	118,10	0,00	118,10		
2023 002499 EL PORVENIR FERRETRIA Y ELE CTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M203/23 DE 28/08	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	137,07	137,07	0,00		
2023 002597 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0092/23 DE 30/08/23 ACTUALIZACION	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	78,65	0,00	78,65		
2023 002608 INERTES. INERTES.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	15,61	0,00	15,61		
2023 002634 E ZION SUPER FERRO S3 NEGRO T.42. ROLLO 12 MTS CINTA PTFE DE 12mm X	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	47,08	0,00	47,08		
2023 002637 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	381,15	0,00	381,15		
2023 002638 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	235,95	0,00	235,95		
2023 002648 VARTERRAPR TERRAZO ABUJARDADO/PETREA ROJO-M2/FORTUNA. VARTE	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	185,74	0,00	185,74		
2023 002649 ARIARFIMOR ARENA DE MORTERO (AF-T-0/2-C). VARSACA00U	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	20,27	0,00	20,27		
2023 002655 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.5266/23 DE 06/09/23 DESENGRASANTE PARA	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	163,05	0,00	163,05		
2023 002758 TE 3 BOCAS IGUALES 20. ENLACE RECTO 20X20. ENLACE ROSCA MACHO 20. J	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	89,87	0,00	89,87		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002807 COLOCACION DE PLACA EN AVDA FELIPE DE PACO CALANEZ.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	181,50	0,00	181,50		
2023 002815 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300013/23 DE 31/08/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	75,02	0,00	75,02		
2023 002816 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300014/23 DE 31/08/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	75,02	0,00	75,02		
2023 002817 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300015/23 DE 31/08/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	3.225,86	0,00	3.225,86		
2023 002825 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .23/23 DE 04/09/23 CONTENEDOR LIMPIEZA F	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	54,45	0,00	54,45		
2023 002868 HERNANDEZ SANCHEZ PEDRO-FRA .35/23 DE 25/08/23 TRABAJOS LIMPIEZA CIR	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	108,90	0,00	108,90		
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		
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 002163 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23088/23 DE 31/05/23	2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C	0,00	20.945,21	20.945,21	0,00		
2023 002164 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23087/23 DE 31/05/23	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002221 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.058972/988/23 DE 01/07/23 SUM	2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	69.853,05	69.853,05	0,00		
2023 002604 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.059058/989/23 DE 01/08/23 SUM	2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	86.728,18	86.728,18	0,00		
2023 002725 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.059144/990/23 DE 01/09/23 SUM	2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	85.929,96	85.929,96	0,00		
2022 000647 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001238/18 DE 17/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	529,25	0,00	529,25	0,00		
2022 000648 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001240/18 DE 17/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	271,52	0,00	271,52	0,00		
2022 000649 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001241/18 DE 17/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	482,44	0,00	482,44	0,00		
2022 000650 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001289/18 DE 25/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	176,61	0,00	176,61	0,00		
2022 000651 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/1977/18 DE 14/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	395,07	0,00	395,07	0,00		
2022 000652 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/1998/18 DE 18/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	140,97	0,00	140,97	0,00		
2022 000653 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/2013/18 DE 21/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	182,84	0,00	182,84	0,00		
2022 000654 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/2014/18 DE 21/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	149,07	0,00	149,07	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2022 003877 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201404/22 DE 3	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	66,30	0,00	66,30	0,00		
2023 000104 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A 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.FCR2022013808/22 DE 15/12/22 ACEITE HIDRAUL	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	576,04	0,00	576,04		

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 000299 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000226/ 23 DE 16/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	866,97	866,97	0,00		
2023 001960 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000411/23 DE 26/06/23 INSPE	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	66,02	66,02	0,00		
2023 002084 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300676/23 DE 3	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	45,00	45,00	0,00		
2023 002147 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000241/ 23 DE 29/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	119,68	119,68	0,00		
2023 002148 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000242/ 23 DE 29/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	108,90	108,90	0,00		
2023 002149 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000243/ 23 DE 29/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	154,28	154,28	0,00		
2023 002213 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000263/ 23 DE 13/07/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	510,32	510,32	0,00		
2023 002214 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000264/ 23 DE 13/07/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	24,20	24,20	0,00		
2023 002258 HEMBRA RECTA HIDROLAVADORA 22/150 T. CASQUILLOS PRENSAR UNIF (R1T-R	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	84,88	0,00	84,88		
2023 002319 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000433/23 DE 25/07/23 INSPE	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	66,02	0,00	66,02		
2023 002328 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000282/ 23 DE 27/07/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.196,68	2.196,68	0,00		
2023 002384 CHICO MOLINA VIRGILIO-FRA.2 318/23 DE 31/07/23 REPARACION VEHICULO C	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80		
2023 002385 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300744/23 DE 3	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	66,89	66,89	0,00		
2023 002493 PR - Inspeccion Periodica O bligatoria 2104JCK . Tasa DGT 2104JCK .	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	61,04	0,00	61,04		

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 002601 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300890/23 DE 3	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	20,00	0,00	20,00		
2023 002730 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000340/23 DE 08/09/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	900,14	900,14	0,00		
2023 002778 Orden/Albaran: 11756Marca: RE-340Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340 D	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.921,82	0,00	2.921,82		
2022 003876 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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		
2023 001539 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300597/23 DE 1	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.290,10	2.290,10	0,00		
2023 002083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300636/23 DE 3	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.503,29	2.503,29	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 002227 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300705/23 DE 1	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.275,27	2.275,27	0,00		
2023 002386 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300769/23 DE 3	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.525,05	2.525,05	0,00		
2023 002456 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300809/23 DE 1	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.073,27	3.073,27	0,00		
2023 002600 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300849/23 DE 3	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.094,84	0,00	3.094,84		
2023 002796 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300918/23 DE 1	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.975,06	0,00	2.975,06		
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		
2023 002435 ALLIANZ RAS SEGURO Y RASEG. S.A.-FRA.22/23 DE 11/08/23 SEGURO VEHICU	2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	820,13	820,13	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 000500 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2345/23 DE 28/02/23 LASER EXEL 7 VITO	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	38,34	38,34	0,00		
2023 000606 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-F RA.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 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.100 0973/23 DE 12/06/23 DESENGRASANTE CONCEN	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	739,41	0,00	739,41		
2023 002204 REPARACION CONTED. 800-1100 L .	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	629,20	0,00	629,20		
2023 002225 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.100 1168/23 DE 11/07/23 DESENGRASANTE CONCEN	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	739,41	0,00	739,41		
2023 002235 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2403/23 DE 20/07/23 DIVERSO MATERIAL	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	24,48	24,48	0,00		
2023 002396 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25900/23 DE 31/07/23 GUAN	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	49,20	49,20	0,00		
2023 002751 CEPILLO BARRENDERO N COMPLE TO. CEPILLO BARRENDERO A COMPLETO. MANGO	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	33,21	0,00	33,21		

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 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		
2023 001940 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	33.160,25	33.160,25	0,00		
2023 002366 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	35.928,07	0,00	35.928,07		
2023 002645 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Impuesto vert. Ley 7/202	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	49.320,32	0,00	49.320,32		
2023 002830 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	49.163,29	0,00	49.163,29		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ12/23 DE 20/06/23 ALQUILER BARREDO	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	556,60	0,00	556,60		
2023 002094 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ13/23 DE 30/06/23 ALQUILER BARREDO	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50		
2023 002700 ALQUILER BARREDORA ( 01/07/ 2023 AL 15/07/2023) JULIO.	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2023 002701 ALQUILER BARREDORA (15/07/2 023 AL 31/07/2023) JULIO.	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40		
2023 002702 ALQUILER BARREDORA(01/08/20 23 AL 15/08/2023) AGOSTO.	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2023 002703 ALQUILER BARREDORA( 16/08/2 023 AL 31/08/2023) AGOSTO.	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40		
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		
2023 002167 STOCKER PULVERIZADOR NEBULI ZADOR ECON 15L 295.	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	47,77	0,00	47,77		
2023 002230 HELIX HX6 10W40 5 LITROS.	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	28,87	0,00	28,87		
2023 002486 SASH 2-T MOTOWORLD TUBO 125 CC.. HELIX HX6 10W40 5 LITROS. FILTRO A	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	105,95	0,00	105,95		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 002138 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100599510/23 DE 30/06	2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.322,36	1.322,36	0,00		
2023 002400 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100720624/23 DE 31/07	2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.708,73	0,00	1.708,73		
2023 002626 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.445,28	0,00	1.445,28		
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		
2023 002124 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900	2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	158,02	158,02	0,00		
2023 002500 AUTOMOVILES  "POLIZA":00011 49066684  "RECIBO":8497496235  "MATRICUL	2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	183,73	0,00	183,73		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000086 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.13/23 DE 11/01/	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	38,62	38,62	0,00		
2023 000087 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.2314/23 DE 11/0	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	114,88	114,88	0,00		
2023 000092 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO S.L.L.-FRA.000001/23 DE 18/0	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	7.122,06	7.122,06	0,00		
2023 000208 EL MARTILLO FERRETERIA 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000875 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS 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 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300253/23 DE 23/06/23 MATERIAL	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	368,40	368,40	0,00		
2023 001985 INSTALACIONES VARIAS ALUMBRADO. MANGUERA 3 X 1.5mm2 1000V FLEXIBLE.	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	154,44	0,00	154,44		
2023 002115 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25762/23 DE 30/06/23 MATE	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	6,05	6,05	0,00		
2023 002394 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25897/23 DE 31/07/23 DIVE	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	27,04	27,04	0,00		
2023 002802 LLAVES EN BRUTO COPIA. LIMA MECANICO M/CANA 06" BELLOTA 4003. BROCA	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	67,72	0,00	67,72		
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		
2023 001067 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 002083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300636/23 DE 3	2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	109,87	109,87	0,00		
2023 002227 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300705/23 DE 1	2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	108,87	108,87	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002456 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300809/23 DE 1	2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	116,54	116,54	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	2.010,95	0,00		
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	1.017,50	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002578 GESTION DEL ECOPARQUE DE CE HEGIN SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE FEC	2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95		
2023 002580 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RE ALIZADOS EN ECOPARQUE DE CEHEGIN . AMP	2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		
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.-F RA.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-FR 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.-F RA.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.-F RA.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.-F RA.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.-F RA.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.-F RA.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 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO 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 001993 TAGETE CT054L FLOR GRANDE . LANTANA CT16L. VARIADA. MANO DE OBRA	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	529,10	0,00	529,10		
2023 002075 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.035/23 DE 29/06/23 TRABAJOS REPARAC	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	64,13	0,00	64,13		
2023 002114 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25760/23 DE 30/06/23 CAND	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	39,49	39,49	0,00		
2023 002140 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230100/23 DE 30/06/23	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00		
2023 002226 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.29/23 DE 12/07/23 PIEZAS MADERA CANTOS REDONDO	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	93,87	93,87	0,00		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002405 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230113/23 DE 31/07/23	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00		
2023 002496 REPASO MANO DE OBRA.	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	43,92	0,00	43,92		
2023 002610 6823FVW CONTENEDOR MINI 2 M 3 ESCOMBROALB. N 103 107..	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	77,00	0,00	77,00		
2023 002625 ALVERDE 1L.	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	114,40	0,00	114,40		
2023 002642 Servicio de limpieza y mantenimiento de fuentes ornamentales y de l	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	0,00	998,25		
2023 002845 AFLOJALOTODO MULTILUBE 6X1 500. BUJIA NGK-BPR6ES/BP6HS.	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	11,23	0,00	11,23		
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 ECTRODOMESTICOS 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 ECTRODOMESTICOS 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		
2023 000796 BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PEDRO-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.-FRA.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.FR23000653/23 DE 31/05/23 GRIFO FLOTADOR	2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	17,40	17,40	0,00		
2023 002455 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M194/23 DE 16/0	2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	112,00	112,00	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 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		
2023 002180 VALERA FERNANDEZ,JOSE-FRA.F 20231/23 DE 05/07/23 ACTIVIDADES DE VERA	2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	914,76	914,76	0,00		
2023 002355 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA. 4662103/23 DE 31/07/23 SERVICIO ESCUELAS	2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	4.512,82	4.512,82	0,00		
2023 002576 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA. 4892122/23 DE 31/08/23 SERVICIO DE ESCUE	2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	4.727,71	4.727,71	0,00		
2023 002718 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA. 529/23 DE 13/09/23 SERVICIO ESCUELAS VAC	2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	214,90	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		
2023 002494 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03947/23 DE 29/08/23 SERVICIO DE AYUDA A	2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	5.975,35	5.975,35	0,00		
2023 002495 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03948/23 DE 29/08/23 SERVICIO DE AYUDA A	2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	5.422,36	5.422,36	0,00		
2023 002609 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03946/23 DE 29/08/23 SERVICIO DE AYUDA A	2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	5.806,38	5.806,38	0,00		
2023 002627 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03968/23 DE 31/08/23 SERVICIO DE AYUDA A	2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	5.990,71	0,00	5.990,71		
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 002111 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009113/23 DE 30/06/	2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	253,30	253,30	0,00		
2023 002354 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009164/23 DE 31/07/	2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	252,00	252,00	0,00		
2023 002622 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009211/23 DE 31/08/	2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	259,65	259,65	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		
2023 002101 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19008 80/23 DE 04/07/23 GASTOS CORRESPONDIENTE	2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	31.811,08	31.811,08	0,00		
2023 002387 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19008 81/23 DE 03/08/23 GASTOS CORRESPONDIENTE	2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	31.849,22	31.849,22	0,00		
2023 002636 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19009 20/23 DE 04/09/23 GASTOS CORRESPONDIENTE	2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	31.849,22	31.849,22	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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 EMILI O 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 JOAQUI N-FRA.23001/23 DE 02/01/23 DIVERSAS PLAN	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	180,13	180,13	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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.70 004/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL PINT	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	218,38	218,38	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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.20 390/23 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.11 075/23 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 30/04/23	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 FRAN 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		
2023 001659 FAJARDO DURAN GINES-FRA.1002075/23 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002122 Pintura Plastica Satinado 1 3 L.OASIS Amarto.	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	55,85	0,00	55,85		
2023 002157 MORCEMREST MH 25 KG. HORBOR 002 BORDILLOS DE HORMIGON DE 50	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	193,22	0,00	193,22		
2023 002383 VARTERR50TG TERRAZO 50 TACOS GRIS SIN PULIR-M2/FORTUNA. VART	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	30,49	0,00	30,49		
2023 002440 DELANTAL PVC AZUL REF 736 1 .10. PROTECTOR FACIAL REDECILLA. ESPINIL	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	53,74	0,00	53,74		
2023 002447 STROLUX BRILLO ROJO CARRUAJ ES 4 L. . SEF2022-02-610017 EMPLEO PUBLI	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	1.091,38	0,00	1.091,38		
2023 002846 HILO DESBROZADORA VORTEX 39 MMX76M. TUTOR MADERA 8X200CM EN PUNTA.	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	77,36	0,00	77,36		
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 002063 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-F RA.2300245/23 DE 30/06/23 SUMINISTRO 16	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	79,21	79,21	0,00		
2023 002090 CLEMENTE SERRANO,SOFICA-FRA .4242092/23 DE 03/07/23 IMPARTICION PRES	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	2.768,00	2.768,00	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 002356 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 4682105/23 DE 31/07/23 IMPARTICION PRESE	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	2.941,00	2.941,00	0,00		
2023 002624 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 4932123/23 DE 05/09/23 IMPARTICION CURSO	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00		
2023 002688 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.56/23 DE 09/09/23 SERVICI	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	275,00	0,00	275,00		
2023 002717 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 5222125/23 DE 11/09/23 IMPARTICION CURSO	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00		
2023 002866 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 555/23 DE 21/09/23 ADQUISICION 15 PORTA	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	9,08	0,00	9,08		
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		
2023 002437 HILO DESBROZADORA VORTEX 39 MMX128M. BOLSAS BASURA COMUNIDAD 170G 85	2023 241 2269905 SPEE-CCE-APORT.MATERIALE	0,00	134,54	0,00	134,54		
2023 002824 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .22/23 DE 04/09/23 CONTENEDORES LIMPIEZA	2023 241 2269905 SPEE-CCE-APORT.MATERIALE	0,00	381,15	0,00	381,15		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 003890 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2331/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIAL	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	60,13	0,00	60,13	0,00		
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 JOAQUIN-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 JOAQUIN-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.FR22001482/22 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.000085/22 DE 23/11/22 CONTENEDORES ACTUACI	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	72,60	0,00	72,60	0,00		
2022 003882 MATERIALES COPREFA S.L.L.-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 BRICOLAJE 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2023 000216 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25116/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	372,95	372,95	0,00		
2023 000288 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.23000025/23 DE 31/01/23 DIVERS	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	10,71	10,71	0,00		
2023 000295 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA-FRA.2023006/23 DE 06/02/23 VIAJE A LAS IN	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	145,00	145,00	0,00		
2023 000311 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23000073/23 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.231315/23 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 DIOS-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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	37,75	0,00		
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	45,64	0,00		
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	1,84	0,00		
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	129,01	0,00		
2023 001677 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEG UROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.775/23 DE 31/	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	66,16	66,16	0,00		
2023 001678 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEG UROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.776/23 DE 31/	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	266,55	266,55	0,00		
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	1.484,56	0,00		
2023 002123 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25769/23 DE 30/06/23 DIVE	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	133,35	133,35	0,00		
2023 002181 OBRA ESTACION PR2022-38 - S ACA DE ARENA. SACO CEMENTO 42.50 25 kgrs	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	603,79	0,00	603,79		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002198 BOTA CALIMA CORCEGA S3 PIEL NEGRA T-36. BOTA CALIMA CORCEGA S3 PIEL	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	356,47	0,00	356,47		
2023 002352 CAMISETA TECNICA BICOLOR GR IS/CELESTE T/S 105501. CAMISETA TECNICA	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	1.430,76	0,00	1.430,76		
2023 002399 Disco Lija Velcro 150mm Gr. 120 -Blister- TIVOLY. Criba Aro plastico	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	269,10	0,00	269,10		
2023 002421 GUANTE POLIAMIDA ECO JUBA T 7 1400. GUANTE POLIAMIDA ECO JUBA T6 140	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	26,20	0,00	26,20		
2023 002425 CAMISETA TECNICA BICOLOR GR IS/CELESTE T/S 105501. GRABACION PRENDA	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	242,00	0,00	242,00		
2023 002439 STANLEY NIVEL 60 CMS RECTAN GULAR (1-42-253). LUBRICANTE MULT WD-40	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	97,81	0,00	97,81		
2023 002448 RODILLO ANTIGOTA SUPER ROND 50 22 cm. . RODILLO ANTIGOTA 50 22 cm M	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	477,70	0,00	477,70		
2023 002461 LIJA ESPONJA. TRAPO COTON LISTAS 5 KG.	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	18,64	0,00	18,64		
2023 002479 DISOLVENTE UNIVERSAL C.P 5 LT.	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	22,92	0,00	22,92		
2023 002491 998659 - RECAMBIO BORRADOR PILOT PIZARRA BLANCA NRB. 295993 - CINTA	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	27,65	0,00	27,65		
2023 002502 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 170 G 85X105 CAJA 20 ROLLOS. BOLSAS BASURA C	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	62,87	62,87	0,00		
2023 002512 BRIDA NYLON NEGRA 48X250 PA QUETE 100 UNID. GUANTE POLIAMIDA ECO JUB	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	19,85	0,00	19,85		
2023 002687 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .62/23 DE 04/09/23 LIBROS FORMACION COMP	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	39,50	0,00	39,50		
2023 002750 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 170 G 85X105 CAJA 20 ROLLOS. BOLSAS BASURA C	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	29,66	0,00	29,66		
2023 002754 BOTE DESATASCADOR DC-80 1 L . . ESTACION PR-2022-38. S-500 MANGUITO E	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	35,00	0,00	35,00		
2023 002842 GUANTE POLIAMIDA ECO JUBA T 7 1400. GUANTE POLIAMIDA ECO JUBA T9 140	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	32,16	0,00	32,16		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 001473 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-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 MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS -FRA.266/23 DE 23/06/23 ACCION FORMATIVA	2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS	0,00	375,10	375,10	0,00		
2023 002179 MATA SANCHEZ MANUELA-FRA.ED U3/23 DE 05/06/23 DIVERSAS ACTUACIONES E	2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS	0,00	260,00	260,00	0,00		
2023 002206 MATA SANCHEZ MANUELA-FRA.ED U3/23 DE 05/06/23 ACCION FORMATIVA SOBRE	2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS	0,00	214,88	214,88	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 002091 PAF CILAB S.L.-FRA.166/23 D E 30/06/23 CONTROL DE LEGIONELLA JUNIO 2	2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2023 002767 Cobro por Servicios. DD Y C ONTROL DE LEGIONELLA (1 Revision)JULIO 2	2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2023 002768 Cobro por Servicios. DD Y C ONTROL DE LEGIONELLA (2 Revision)AGOSTO	2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2023 000763 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300020/23 DE 23/02/23 INSTALACION DE M	2023 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	1.885,18	1.885,18	0,00		
2023 000773 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023022/23 DE 08/03/23 VIAJE A CE	2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	187,00	187,00	0,00		
2023 000798 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.2300016/23 DE 01/03/23 ACTIVIDAD DE CU	2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	280,00	280,00	0,00		
2023 000828 PEÑALVER PUERTA JUAN JOSE-F RA.61-16/23 DE 17/03/23 IMPRESION PREMIO	2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	58,08	58,08	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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.S110/23 DE 22/06/23 MURAL 50 ANIVERSARIO E	2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	544,50	544,50	0,00		
2023 002144 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B2023-23118/23 DE 04/07/23 ALQUILER SONIDO E	2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	4.053,50	4.053,50	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 002770 ALQUILER DE SILLAS CON BRAZ O Y SIN BRAZO. PRECIO X 3 DIAS. SALA CAM	2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	435,60	0,00	435,60		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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.23000075/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	542,54	542,54	0,00		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	67,11	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 001830 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS 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		
2023 002077 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.037/23 DE 29/06/23 DIVERSOS TRABAJO	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	139,45	0,00	139,45		
2023 002078 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.038/23 DE 29/06/23 TRABAJOS REPARAC	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	22,99	0,00	22,99		
2023 002150 S-500 MANGUITO EXTENSIBLE I NODORO PVC 110. JUEGO TORNILLOS WC VICTO	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	116,01	0,00	116,01		
2023 002202 REPARAR FUGA EN AIRE ACONDI CIONADO CARGA DE REFRIGERANTE Y LIMPIEZA	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	296,49	0,00	296,49		
2023 002374 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.35/23 DE 01/08/23 REPARACION CERRADURA PUERTA	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	115,55	115,55	0,00		
2023 002780 PARTE N 8593 08/09/2023 CAM BIO DE TERMO Y DESATRANQUE DEL LAVABO. M	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	354,36	0,00	354,36		
2023 002799 ROLLO CUERDA RAFIA 220GRM. BLANCO. ROLLO CINTA PINTOR 38-MM.. FLOTA	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	76,12	0,00	76,12		
2023 002803 TACOS FICHER SX-08X40 (CIEN ). TORNILLO TOR 5.0X50 (CIEN). BOTE PINT	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	120,37	0,00	120,37		
2023 002867 CABEZA BAEZA JUAN DIEGO-FRA .2300001/23 DE 08/02/23 TRABAJO CON CAMI	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	136,13	0,00	136,13		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 002121 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.ABO NO 74220000000944/22 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000845 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-FRA.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 REFERENCIA 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 REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300247663/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	60,50	60,50	0,00		
2023 001012 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300248186/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	54,37	54,37	0,00		
2023 001014 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300379299/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	766,98	766,98	0,00		
2023 001385 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230400356734/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	68,10	68,10	0,00		
2023 001759 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500387792/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	41,62	41,62	0,00		
2023 001760 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500286667/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	35,90	35,90	0,00		
2023 001761 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500284790/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	49,72	49,72	0,00		
2023 002110 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230600402111/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	73,78	73,78	0,00		
2023 002342 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	32,01	0,00	32,01		
2023 002343 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	45,38	0,00	45,38		
2023 002345 Alquiler de equipos. Disponibilidad. Alquiler de instalaciones.	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	41,62	0,00	41,62		
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 002742 REFORMA CASA DE LA MUSICA DE CEHEGIN.	2023 326 68200 RC22 POS 2022/2023 CASA	0,00	15.215,11	0,00	15.215,11		
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		
2023 002080 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.040/23 DE 29/06/23 TRABAJOS REPARAC	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	41,14	0,00	41,14		
2023 002120 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25766/23 DE 30/06/23 TUBO	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	21,80	21,80	0,00		
2023 002397 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25899/23 DE 31/07/23 MATE	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	7,90	7,90	0,00		
2023 002575 EL PORVENIR FERRETRIA Y ELE CTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M205/23 DE 30/08	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	548,52	548,52	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 002736 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.40/23 DE 05/09/23 REPARACION CERRADURA OFICIN	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	96,80	0,00	96,80		
2023 002801 BALASTRO ELECTRO.PHILIPS A/F.21435/5+E#.	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	78,44	0,00	78,44		
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		
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 PECRES S.L.-FRA.2305001494/23 DE 21/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA	2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	69,55	69,55	0,00		
2023 001975 PECRES S.L.-FRA.2305001495/23 DE 21/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA	2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	69,55	69,55	0,00		
2023 002097 PECRES S.L.-FRA.2304032018/23 DE 30/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA	2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	69,55	69,55	0,00		
2023 002099 PECRES S.L.-FRA.2304032016/23 DE 30/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA	2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	69,55	69,55	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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.S1 6/23 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		
2023 001822 PEÑALVER PUERTA JUAN JOSE-F RA.61-42/23 DE 02/06/23 IMPRESION 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		
2023 002102 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F161/23 DE 04/07/23 ELABORACION 200 FO	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	254,10	254,10	0,00		
2023 002118 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25765/23 DE 30/06/23 DIVE	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	79,24	79,24	0,00		
2023 002211 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.12 73/23 DE 17/07/23 ALQUILER SILLAS CON BR	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	508,20	508,20	0,00		
2023 002233 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.- FRA.23042/23 DE 17/07/23 ALQUILER DIVERS	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	968,00	0,00	968,00		
2023 002376 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .14/23 DE 26/07/23 TRABAJOS DE MEGAFONIA	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	750,20	0,00	750,20		
2023 002395 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25898/23 DE 31/07/23 COPI	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	7,01	7,01	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 002506 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE CEHEGIN-FRA.04/23 DE 28/08/23 CONCIERTO E	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2023 002587 Noches del Museo ppto db233 083.	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2023 002662 ALBARAN N 443.	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	175,45	0,00	175,45		
2023 002839 PALETIN PUNTA RECTA BELLOTA 5901-A. CAPAZO GOMA 000 13LT. MANGO FIB	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	214,19	0,00	214,19		
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 002153 PRESUPUESTO ILUMINACION 1. - TORRES ILUMINACION FRONTAL ARTISTA 2.	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	968,00	0,00	968,00		
2023 002507 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.16/23 DE 04/08/23 SERVICIO DE MEGAFONIA	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	338,80	0,00	338,80		
2023 002508 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.15/23 DE 04/08/23 SERVICIO DE MEGAFONIA	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	750,20	0,00	750,20		
2023 002639 REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "HAY QUE DESHACER LA CASA" (50% CACH	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50		
2023 002654 ASOCIACION ORQUESTA FILARMONICA DE CEHEGIN-FRA.3/23 DE 27/08/23 CON	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002699 Factura correspondiente al 50% del cache por la representacion del	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50		
2023 002745 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .18/23 DE 22/08/23 MEGAFONIA Y PUBLICIDA	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	254,10	0,00	254,10		
2023 002747 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .21/23 DE 05/09/23 MEGAFONIA Y PUBLICIDA	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	84,70	0,00	84,70		
2023 002822 ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA DE SALAMANCA-FRA.48/23 DE 17/08/23 C	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
2023 002823 ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA DE SALAMANCA-FRA.49/23 DE 23/08/23 G	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	435,60	0,00	435,60		
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 001972 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.14/23 DE 29/06/23 ACTUACION EN LA P	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
2023 002074 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.15/23 DE 02/07/23 ACTUACION EN PROC	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
2023 002806 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.21/23 DE 20/08/23 ACTUACIONES PROCE	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
2023 002809 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.22/23 DE 15/08/23 ACTUACION EN PROC	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
2023 002810 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.23/23 DE 19/08/23 CONCIERTO BANDA J	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	33,88	0,00		
2023 002808 COLOCACION DE PLACA EN CALL EJON DE PLAZA DE TOROS. CAMBIO DE BUSTO	2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	217,80	0,00	217,80		
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 002368 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.53/23 DE 02/08/23 SERVICI	2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	660,00	660,00	0,00		
2023 002760 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.10 006/23 DE 28/08/23 REALIZACION DE CLASES	2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	650,00	650,00	0,00		
2023 002821 SANCHEZ RUIZ MARIA-FRA.15/2 3 DE 14/08/23 COLCHONETA HINCHABLE CON M	2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	205,70	0,00	205,70		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000110 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2023A01000038/23 DE 23/01/23 FINANCI	2023 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00		
2023 000376 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2023A01000100/23 DE 31/01/23 FINANCI	2023 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	264,00	264,00	0,00		
2023 000139 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004962/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	84,01	84,01	0,00		
2023 000140 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004963/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	84,01	84,01	0,00		
2023 000141 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004966/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	72,59	72,59	0,00		
2023 000142 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004964/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	256,68	256,68	0,00		
2023 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		
2023 002719 0003372802 CASA CULTURA ADO LFO SUAREZ DE CEHE BEGASTRI 7 7 CEHEGIN	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	118,29	0,00	118,29		
2023 002720 0003373143 SALA CAMELOT / C EHEGIN MURCIA (DE) 18 18 CEHEGIN 30430	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	73,88	0,00	73,88		
2023 002721 0003372802 CASA CULTURA ADO LFO SUAREZ DE CEHE BEGASTRI 7 7 CEHEGIN	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	118,29	0,00	118,29		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002786 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	242,68	0,00	242,68		
2023 002787 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	853,21	0,00	853,21		
2023 002788 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	532,02	0,00	532,02		
2023 002789 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	38,56	0,00	38,56		
2023 002790 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	61,49	0,00	61,49		
2023 002792 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	550,68	0,00	550,68		
2023 002793 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	267,51	0,00	267,51		
2023 002794 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	522,68	0,00	522,68		
2023 002795 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	616,02	0,00	616,02		
2023 002857 0003373143 SALA CAMELOT / CEHEGIN MURCIA (DE) 18 18 CEHEGIN 30430	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	365,42	0,00	365,42		
2022 002850 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR22001119/22 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.-FRA.22296/22 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-FRA.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 SOCIEDAD 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.-FRA.A.F56/23 DE 06/03/23 ELABORACION CARTELE	2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	756,25	756,25	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 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		
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 QUILLES 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000072 JUMASAN S.L.-FRA.9/23 DE 17/01/23 BOTELLINES AGUA PONTECELTA 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		
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		
2023 002511 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F200/23 DE 30/08/23 ELABORACION DE REV	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	6.189,15	6.189,15	0,00		
2023 002581 BONI ALDAYA S.L.-RECIBO POL IZA CONTINGENCIAS ACTUACIONES FIESTAS PA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	2.537,09	2.537,09	0,00		
2023 002672 Actuacion musical del grupo Sensity World el domingo 10 de septiemb	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00		
2023 002686 CARVER ESPECTACULOS S.L.-FR A.367/23 DE 11/09/23 ACTUACION DE NUMERO	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00		
2023 002692 LED STAGE S.L.-FRA.0176/23 DE 11/09/23 ALQUILER PANTALLA LED PREGON	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00		
2023 002695 CARVER ESPECTACULOS S.L.-FR A.376/23 DE 12/09/23 CONCIERTO LA NOCHE	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00		
2023 002696 BARISOUND S.L.-FRA.41/23 DE 12/09/23 ESCENARIOS Y PRODUCCIONES TECN	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	12.749,77	12.749,77	0,00		
2023 002697 70 METROS LINEALES DE VALLA PEATONAL METALICA.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	667,92	0,00	667,92		
2023 002704 CONCIERTO CAMELA EN FESTIBA NDO 2023 CEHEGIN.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00		
2023 002705 CONCIERTO MARIAN DACAL FEST IBANDO 2023 CEHEGIN.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00		
2023 002707 ACTUACION CANTAJUEGO EL PAY ASO TALLARIN CEHEGIN.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00		
2023 002708 MURCIA EVENTOS Y REGALOS S. L.-FRA.50/23 DE 14/09/23 CONCIERTO ZZOIL	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00		
2023 002709 CONCIERTO HENRY MENDEZ FEST IBANDO 2023 CEHEGIN.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002712 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0101/23 DE 11/09/23 REALIZACION CA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 002713 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0102/23 DE 11/09/23 REALIZACION LO	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.058,75	1.058,75	0,00		
2023 002714 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.23 -0027/23 DE 08/09/23 ELABORACION 20 CAMI	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 002722 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0100/23 DE 11/09/23 REALIZACION CA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	251,68	251,68	0,00		
2023 002723 EVENTOS SG S.COOP.-FRA.31/2 3 DE 13/09/23 ACTUACION GRUPO MUSICAL KA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00		
2023 002724 EVENTOS SG S.COOP.-FRA.32/2 3 DE 13/09/23 ACTUACION MAGO EL BARON EN	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00		
2023 002726 EVENTOS SG S.COOP.-FRA.33/2 3 DE 14/09/23 ACTUACION DIA 10 SEPTIEMBR	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2023 002727 EVENTOS SG S.COOP.-FRA.34/2 3 DE 14/09/23 ESPECTACULO DE COPLA INMEN	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2023 002729 CARVER ESPECTACULOS S.L.-FR A.385/23 DE 15/09/23 ACUACION DE LA CRUZ	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00		
2023 002743 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.2/23 DE 15/09/23 INVITACION COMIDA Y C	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00		
2023 002744 CARRILLO PUERTA YANIRA TERE SA-FRA.7D/23 DE 19/09/23 ACTUACION MUSIC	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2023 002746 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .120/23 DE 22/08/23 SERVICIO PIROTECNIA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2023 002748 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE C EHEGIN-FRA.05/23 DE 11/09/23 ACTUACION E	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	450,00	0,00	450,00		
2023 002763 LOPEZ GUIRAO JOSE MARIA-FRA .01/23 DE 08/09/23 SESIONES FOTOGRAFICAS	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	459,80	459,80	0,00		
2023 002764 LOPEZ GUIRAO JOSE MARIA-FRA .02/23 DE 08/09/23 REALIZACION FOTOGRAFI	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1,21	1,21	0,00		
2023 002765 CLUB DE PETANCA CIUDAD DE C EHEGIN-FRA.6/23 DE 18/09/23 TROFEOS PAR	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	700,00	0,00	700,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002769 FESTEJOS. SILLAS SIN BRAZO PERDIDAS.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	159,72	0,00	159,72		
2023 002797 GABARRON HITA MARIA ASUNCION N-FRA.2023016/23 DE 18/09/23 DIVERSO MAT	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	597,18	0,00	597,18		
2023 002798 CONTRATO MIXTO SUMINISTRO Y SERVICIOS ALUMBRADO FIESTAS PATRONALES	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	10.420,69	0,00	10.420,69		
2023 002804 ATUN CALVO CLARO AC.GIR.PAC K6. RON BARCELO ANEJO. PAN MOLDE BIMBO S	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.071,88	0,00	1.071,88		
2023 002811 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.24/23 DE 08/09/23 ACTUACION PASACAL	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
2023 002812 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.25/23 DE 10/09/23 ACTUACION PROCESI	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
2023 002813 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.26/23 DE 14/09/23 ACTUACION PROCESI	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
2023 002828 FERNANDEZ TALAVERA ELVIRA-F RA.38/23 DE 12/09/23 ELABORACION 2500 RA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00		
2023 002833 CUBITOS HIELO PEQUENOS 2KG.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	2,94	0,00	2,94		
2023 002834 CUBITOS HIELO PEQUENOS 2KG. AGUA LA SERRETA 50CL. CUBITOS HIELO BOL	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	70,88	0,00	70,88		
2023 002849 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/S/23 DE 18/09/23 TROFEOS CONCURSO D	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	69,30	0,00	69,30		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 REFRES	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		
2023 000060 FAMAILFES S.L.-FRA.SF202300 07/23 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.-FR A.SF230016/23 DE 16/01/23 MATERIAL ILUMI	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	968,00	0,00	968,00		
2023 000068 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.02/23 DE 02/01/23 ACTUACION EN ACTI	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	600,00	600,00	0,00		
2023 000071 JUMASAN S.L.-FRA.8/23 DE 17 /01/23 DIVERSOS PRODUCTOS Y REFRESCOS PA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	764,76	764,76	0,00		
2023 000091 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300011/23 DE 11/01/23 EMBUTIDOS Y	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	327,69	327,69	0,00		
2023 000123 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2200136/22 DE 26/08/22 DIVERSOS PRO	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	2.485,12	2.485,12	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		
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-FR A.11/23 ALQUILER DE SEIS CARROZAS PARA C	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00		
2023 000187 MOYA HERNANDEZ PASCUAL ANTONIO-FRA.002/23 DE 05/01/23 PRODUCTOS REC	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	590,00	590,00	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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.-FR 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. d 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		
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 001999 FIESTA DE LA ESPUMA 16 DE J UNIO .	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00		
2023 002154 ESCENARIO FIESTAS DE LA PIL A. ESCENARIO FIESTAS DE VALENTIN.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00		
2023 002189 HINCHABLES DIA 17 Y 16 DE J UNIO.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002244 FIESTAS DE VALENTIN DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2023. CABINA SANITARIA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	741,13	0,00	741,13		
2023 002247 HINCHABLES Y FIESTA DE LA CARRASQUILLA 15 DE JULIO.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	435,60	0,00	435,60		
2023 002250 TOBOGAN DE AGUA DE 50 METROS BARRIO DE SAN ANTONIO .	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40		
2023 002259 FIESTAS LA PILA 2023- CEHEGIN . CABINA SANITARIA ECO-BLUE MODELO	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	414,43	0,00	414,43		
2023 002516 EVENTO EN VALENTIN DIAS DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2023.... CARPA DE	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2023 002517 EVENTO EN BARRIO SAN ANTONIO CEHEGIN DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2023.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50		
2023 000420 ASOCIACION CULTURAL CANTABRIA-FRA.CF7/23 DE 20/02/23 ESPECTACULO Y	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00		
2023 000423 MURCIA EVENTOS Y REGALOS S.L.-FRA.2023-13/23 DE 20/02/23 CONCIERTO	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00		
2023 000464 VERTIGO PRODUCCIONES & MANAGEMENT S.L.-FRA.2310/23 DE 25/02/23 ESPE	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00		
2023 000466 MOYA HERNANDEZ PASCUAL ANTONIO-FRA.025/23 DE 19/02/23 BOCADILLOS CA	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	598,50	598,50	0,00		
2023 000470 RAMIREZ RAMIREZ,JOSE-FRA.13/0/23 DE 27/02/23 CARNAVAL CEHEGIN DIA 18	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	605,00	0,00	605,00		
2023 000473 CANTO GUERRERO,RAUL-FRA.02/23 DE 28/02/23 TALLER PERCUSION BATUKADA	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	990,00	990,00	0,00		
2023 000474 MURCIA EVENTOS Y REGALOS S.L.-FRA.1623/23 DE 28/02/23 ACTUACION DIV	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00		
2023 000577 SALAZAR MATERIALES S.L.-FRA.234/23 DE 02/03/23 MONTAJE Y DESMONTAJE	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00		
2023 000592 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S13/23 DE 01/03/23 OBSEQUIOS COMPARSAS CAR	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	1.488,30	1.488,30	0,00		
2023 000619 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.47/23 DE 28/02/23 ALQUILER ASEO	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	813,73	813,73	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000025/23 DE 17/02/23 DIVERSO MATER	2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San	0,00	407,91	0,00	407,91		
2023 001221 CORBALAN MATALLANA 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 AUTOBUSES RUIZ BUENO S.L.U. -FRA.74/23 DE 16/05/23 SERVICIO AUTOBUS	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	10.833,36	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002135 HORAS SERVICIO SEGURIDAD.	2023 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	522,72	0,00	522,72		
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 BUITRES DE LA CAÑADA-FRA.1/22 DE 04/09/2	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00		
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 ANT ONIO-FRA.2303027/23 DE 26/01/23 XXXIII C	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	502,15	502,15	0,00		
2023 000329 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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.-FRA.F40/23 DE 16/02/23 600 DORSALES ACTIVI	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	179,08	179,08	0,00		
2023 000675 ALQUILER DEL USO DEL PARQUE "COTO DE LAS MARAVILLAS" Y SUS INSTALAC	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2023 000841 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B2023-23043/23 DE 17/03/23 ALQUILER EQUIPO S	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 26/02/2023 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 ASUNCION-FRA.2023003/23 DE 24/03/23 IMPERDIBLES	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	36,30	36,30	0,00		
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 ANTONIO-FRA.2301619/23 DE 14/04/23 PLACAS P	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	48,16	48,16	0,00		
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 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4003000019/23 DE 01/02/23 DIVERSOS PROD	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	30,08	30,08	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 001223 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000041/23 DE 16/03/23 DIVERSOS PROD	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	39,81	39,81	0,00		
2023 001225 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000131/23 DE 05/04/23 DIVERSOS PROD	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	29,04	0,00		
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		
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 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2303197/23 DE 12/05/23 PLACAS T	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	48,16	48,16	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002126 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0075/23 DE 04/07/23 CARTELES CAMPU	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	29,04	0,00	29,04		
2023 002203 RODRIGUEZ OLMOS S.L.-FRA.23 /3/2849/23 DE 30/06/23 DIVERSO MATERIAL	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	139,40	0,00	139,40		
2023 002449 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 11/23 DE 05/08/23 OBSEQUIO CERAMICA AL R	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	84,70	0,00	84,70		
2023 002451 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0086/23 DE 08/08/23 ELABORACION CA	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	29,04	0,00	29,04		
2023 002574 RANKING LA TIENDA DEL DEPOR TE S.L.-FRA.5968/23 DE 01/09/23 DIVERSOS	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	5.903,15	5.903,15	0,00		
2023 002733 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .17/23 DE 18/08/23 MEGAFONIA PARTIDO FUT	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	96,80	96,80	0,00		
2023 002832 SERVICIO SOCORRISMO PISCINA VERANO ALMARJAL 2023.	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00		
2023 002835 XXXV TROFEO COSTA CALIDA - CEHEGIN DEL 25 AL 26 DE FEBRERO 2023. A	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00		
2023 002837 Cartografiado de un mapa pa ra el 35 Trofeo Internacional Murcia Cos	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
2023 002848 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/AG/23 DE 21/08/23 TROFEOS V TORNEO	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	203,55	0,00	203,55		
2022 003768 EMURTEL S.A.-FRA.3866-22/22 DE 31/12/22 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	663,24	0,00	663,24	0,00		
2023 000190 EMURTEL S.A.-FRA.0205-23/23 DE 31/01/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2023 000477 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002093 EMURTEL S.A.-FRA.1689-23/23 DE 30/06/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2023 002363 EMURTEL S.A.-FRA.2085-23/23 DE 31/07/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	0,00	663,24		
2023 002602 Canon Fijo mensual Inversio n Agosto 2023.	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	0,00	663,24		
2023 000082 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC6331/23 DE 08/01/23 ARRENDAMIENTO	2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2023 000424 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC6549/23 DE 01/02/23 ARRENDAMIENTO	2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
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	319,29	0,00		
2023 002171 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC23070190/23 DE 02/07/23 ARRENDAMI	2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2023 002446 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC23080183/23 DE 01/08/23 ARRENDAMI	2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	0,00	319,29		
2023 002777 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA DE 15 BICICLETAS PARA LA PRACTICA	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	21,79	0,00		
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	169,12	0,00		
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	222,24	0,00		
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	54,68	0,00		
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	305,83	0,00		
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	38,42	0,00		
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	191,22	0,00		
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	73,18	0,00		
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	37,34	0,00		
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	179,89	0,00		
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	16,70	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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300249/23 DE 20/06/23 MATERIAL	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	41,24	41,24	0,00		
2023 001933 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M140/23 DE 20/0	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	193,96	193,96	0,00		
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 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M145/23 DE 20/0	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	446,70	446,70	0,00		
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	402,57	0,00		
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	890,77	0,00		
2023 001994 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-198/23 DE 29/06/23 PLANTACION T	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	182,27	182,27	0,00		
2023 002061 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0158/ 23 DE 30/06/23 TRABAJOS DE REPARACION DE	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	423,50	423,50	0,00		
2023 002116 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25761/23 DE 30/06/23 DIVE	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	119,08	119,08	0,00		
2023 002152 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000773/23 DE 30/06/23 MATERIAL FONTAN	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	125,84	125,84	0,00		
2023 002158 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000436/23 DE 30/06/2	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	5,08	5,08	0,00		
2023 002199 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D3716/23 DE 07/07/23 SUMINISTRO	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	382,36	382,36	0,00		
2023 002205 BOTE PEGAMENTO 250 ML.C/PIN CEL TANGIT. BOTE LIMPIADOR 500 ML. TANGI	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.187,97	0,00	1.187,97		

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		
2023 002207 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M000165/23 DE 1	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	304,88	304,88	0,00		
2023 002208 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.171/23 DE 17/07/23 REPARACIO	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	188,04	188,04	0,00		
2023 002249 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.12 370/23 DE 30/06/23 PINTURA PARA MANTENIM	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	154,01	154,01	0,00		
2023 002253 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D4100/23 DE 14/07/23 SUMINISTRO	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.181,15	1.181,15	0,00		
2023 002393 Recoge hojas Bolsa 500283 P alomilla. Cinta PTFE p/Juntas 25mmx50mts	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	140,53	0,00	140,53		
2023 002413 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D-4925/23 DE 02/08/23 PRODUCTOS	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.061,36	1.061,36	0,00		
2023 002454 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D5296/23 DE 10/08/23 DIVERSOS PR	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	240,34	240,34	0,00		
2023 002474 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D-5490/23 DE 17/08/23 PRODUCTOS	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	672,72	672,72	0,00		
2023 002650 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.23000605/23 DE 31/08/23 MORTER	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	13,55	13,55	0,00		
2023 002676 Brocha Profes. Techos Wolfp ack 70x30. Paletina STandard Doble n27.	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	293,78	0,00	293,78		
2023 002753 PISCINA MUNICIPAL. ROCIADOR CUADRADO OCEAN 20X20. HARMONY ASIEN TO	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	202,42	0,00	202,42		
2023 002800 BASE 3 TOMAS FONTINI-GSC. E SCOBA 4-CORDONES HUELVA-REFORZADA. TAPAD	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	151,81	0,00	151,81		
2023 002818 GARCIA AGUDO RAFAEL-FRA.29/ 23 DE 08/08/23 TRABAJOS PINTURA 3 PISTAS	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	9.897,80	0,00	9.897,80		
2023 002860 CLORIX HIPO CISTERNA c/ con tador (especial piscinas).	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.098,55	0,00	1.098,55		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000002 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDI	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	1.321,03	1.321,03	0,00		
2023 000302 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2591 081/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000303 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2611 082/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000630 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3921 115/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000631 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3941 116/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 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		
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 PECRES S.L.-FRA.2305001498/ 23 DE 21/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	56,88	56,88	0,00		
2023 002098 PECRES S.L.-FRA.2304032004/ 23 DE 30/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	56,88	56,88	0,00		
2023 002176 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9841 264/23 DE 11/07/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002177 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9851 265/23 DE 11/07/23 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 002401 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1109 1295/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002402 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1111 1297/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002689 CEHEGIN LOTE 1.	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	0,00	43,50		
2023 002690 CEHEGIN LOTE 2.	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	0,00	43,50		
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 002093 EMURTEL S.A.-FRA.1689-23/23 DE 30/06/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	596,96	596,96	0,00		
2023 002216 CONSTUARCHENA S.L.-FRA.F230 45/23 DE 17/07/23 CERTIFICACION TECNICA	2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y	0,00	75.409,03	75.409,03	0,00		
2023 002605 Asunto: OBRA DE PISTA DE CE SPED ARTIFICIAL Y ARREGLOS EN ZONAS EXTE	2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y	0,00	39.312,50	0,00	39.312,50		
2023 000049 EMERGENCY GLOBAL SYSTEM S.L .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 UTE AVANCE Y D.DE OBRAS-C.L A VID S.A.-FRA.4FE21/21 DE 21/12/21 CERT	2023 3421 62900 PABELLON NUEVO	459.402,34	0,00	0,00	459.402,34		
2023 001593 CARPINTERIA METALICA ALMARJ AL 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.ASEOS MERC.SEMA	4.833,24	0,00	4.833,24	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 000419 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2326/23 DE 20/02/23 REPARACION	2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	90,75	90,75	0,00		
2023 000666 JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-FRA.1/23 DE 25/02/23 REPARACION HUMEDAD P	2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	484,00	484,00	0,00		
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		
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 MEDIANOR PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.L.-FRA.230129/23 DE 20/06/23 E	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 000406 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO-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.-FRA.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 BRICOLAJE 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 002066 Expediente N: 1487/2023--CH-E CONTRATO MENOR Gestion y Mantenimient	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	0,00	403,33		
2023 002137 IVINS CASSIE-FRA.F20232/23 DE 03/07/23 SERVICIO PUBLICITARIO DE PAT	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2023 002251 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.190/23 DE 22/07/23 SERVICIO VISITA G	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 002340 Expediente N: 1487/2023--CH-E CONTRATO MENOR Gestion y Mantenimient	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	0,00	403,33		
2023 002423 26/03/2023 AND-HUELMA-CEHEG IN.	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	627,00	0,00	627,00		
2023 002476 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.192/23 DE 19/08/23 VISITA GUIADA GRA	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 002509 SANCHEZ GARCIA MANUEL-FRA.4/23 DE 01/07/23 ACTIVIDAD PROMOCION CASC	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 002588 Expediente N: 1487/2023--CH-E CONTRATO MENOR Gestion y Mantenimient	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	0,00	403,33		
2023 002256 EXPEDIENTE: 1939/2023 CHE.. . EVENTO DEL 14 AL 16 DE 2023 EN LA CARR	2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50		
2023 002445 Charla + Observacion astron omica en Begastri.	2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	560,23	0,00	560,23		
2023 002510 EXPEDIENTE: 2147/2023 CHE.. . EVENTO DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DE 2023.	2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50		

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 002670 ALBARAN 1-000102 26/08/2022 / 1001030021 SALTO DEL USERO TINTO-21 O	2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	420,06	0,00	420,06		
2023 002671 ALBARAN 1-000108 25/08/2023 / 1001032022 SALTO DEL USERO BLANCO-22	2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	345,01	0,00	345,01		
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 002130 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.3/23 DE 05/07/23 APERTURA	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	4.187,91	4.187,91	0,00		
2023 002339 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.4/23 DE 31/07/23 APERTURA	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	4.026,69	4.026,69	0,00		
2023 002505 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.5/23 DE 30/08/23 APERTURA	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.618,87	3.618,87	0,00		
2023 002735 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.13 /23 DE 30/08/23 APERTURA EDIFICIOS TURIS	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.716,10	3.716,10	0,00		
2023 002073 GABARRON DEL TORO,LUCIA-FRA .2300007/23 DE 03/07/23 REALIZACION DE F	2023 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD	0,00	6.000,00	6.000,00	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.-FR 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 003262 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.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.-F RA.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.-F RA.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 D E 30/12/22 DESPLAZAMIENTO DOS AUTOBUSES	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	990,00	0,00	990,00	0,00		
2022 003766 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .106/22 DE 30/12/22 DISFRACES Y DECORACI	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00		
2022 003831 ACTURA 12 S.L.-FRA.53980/22 DE 31/12/22 CONCIERTO DEL GRUPO ENTRE E	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 MATELLANA 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 FOLLETOS CANTAR DE L	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	356,95	356,95	0,00		
2023 000347 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 1/23 DE 10/02/23 SUMINISTRO 50 PLACAS DE	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00		
2023 000416 CAVA FERNANDEZ DIEGO-FRA.23 00002/23 DE 19/02/23 REALIZACION TALLA D	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	786,50	786,50	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002606 VALERO MATALLANA ELISA-FRA. 1/5136/23 DE 03/09/23 INVITACION CENA PR	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
2023 002761 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 15/23 DE 19/09/23 ADQUISICION PLACA DE R	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	96,80	0,00	96,80		
2023 002762 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 13/23 DE 06/09/23 OBSEQUIOS A BARRACAS D	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	405,35	405,35	0,00		
2023 000030 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.1/23 DE 03/01/23 ALQUILER COMER	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000031 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.001/23 DE 03/01/23 ALQUILER COMERCIAL	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000154 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300271/23 DE 31/01/23 ARRENDAM	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.221,75	2.221,75	0,00		
2023 000165 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300451/23 DE 01/02/23 ARRENDAM	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.221,75	2.221,75	0,00		
2023 000198 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300461/23 DE 03/02/23 CONSUMO	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	672,45	672,45	0,00		
2023 000360 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.13/23 DE 03/02/23 ALQUILER LOCAL COMER	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000362 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.102/23 DE 03/02/23 ALQUILER LOC	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000394 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300541/23 DE 15/02/23 CONSUMO	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	591,63	591,63	0,00		
2023 000690 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.003/23 DE 01/03/23 ALQUILER LOC	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000691 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.004/23 DE 01/03/23 ALQUILER LOCAL COME	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000774 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 002071 Consumo electricidad local sito Ctra.Murcia 18 Cehegin.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	466,59	0,00	466,59		
2023 002072 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A23011622/23 DE 03/07/23 ARREND	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.338,69	0,00	2.338,69		
2023 002194 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.11/23 DE 03/07/23 ALQUILER LOCAL COMER	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002195 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.8/23 DE 03/07/23 ALQUILER LOCAL	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002346 EMPRESAS LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A2302191/23 DE 02/08/23 ARREND	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.338,69	2.338,69	0,00		
2023 002347 Consumo electricidad junio local sito Ctra.Murcia 18 Cehegin.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	1.236,79	1.236,79	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002419 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.10/23 DE 03/08/23 ALQUILER LOCA	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002420 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.14/23 DE 07/08/23 ALQUILER LOCAL COMER	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002585 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A2302451/23 DE 01/09/23 ARRENTA	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.338,69	0,00	2.338,69		
2023 002586 Consumo electricidad mes de julio.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	107,48	0,00	107,48		
2023 002667 1002 ALQUILER LOCAL COMERCI AL C/GINES DE PACO Y GEAN19.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	0,00	484,00		
2023 002668 3002 ALQUILER LOCAL COMERCI AL C/GINES DE PACO Y GEAN19.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	0,00	484,00		
2023 002829 Consumo electricidad junio local sito Ctra.Murcia 18 Cehegin.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	1.236,79	0,00	1.236,79		
2023 000460 GAMARSA HOSTELERIA S.L.-FRA .23002/23 DE 03/02/23 SUMINISTRO ARRENDA	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	152,82	0,00		
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		
2023 002084 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300676/23 DE 3	2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	152,82	0,00		
2023 002385 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300744/23 DE 3	2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	152,82	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 002601 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300890/23 DE 3	2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	0,00	152,82		
2022 002494 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS 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 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS 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 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS 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 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS 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.SF2023006/23 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.-FRA.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 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653001300/23 DE 23/01/23	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	2.562,93	2.562,93	0,00		
2023 000108 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653001200/23 DE 23/01/23	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	10.105,24	10.105,24	0,00		
2023 000430 BARISOUND S.L.-FRA.234/23 DE 20/02/23 PRODUCCION,ILUMINACION Y SONID	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	13.915,00	13.915,00	0,00		
2023 000440 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2023-23029/23 DE 21/02/23 ALQUILER PUENTE TO	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 000467 INMOSHOW S.L.-FRA.237/23 DE 27/02/23 PRODUCCION,ILUMINACION Y SONID	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	12.999,03	12.999,03	0,00		
2023 000476 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS 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.CNC3/23 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		
2023 002112 ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION.	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	423,50	0,00	423,50		
2023 002210 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	13.267,66	0,00	13.267,66		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002234 San Antonio ppto db23060.	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00		
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 LIFTISA S.L.-FRA.71170695/2 3 DE 28/02/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.435,67	0,00	1.435,67		
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 .20233/23 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 LIFTISA S.L.-FRA.71170717/2 3 DE 31/03/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	909,25	0,00	909,25		
2023 001178 LIFTISA S.L.-FRA.71170724/2 3 DE 18/04/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	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		
2023 002160 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023134/23 DE 03/07/23 ALQUILER VEHICUL	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2023 002161 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023135/23 DE 03/07/23 ALQUILER DE DOS	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2023 002162 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023136/23 DE 03/07/23 ALQUILER DE VEHI	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2023 002183 LIFTISA S.L.-FRA.71170754/2 3 DE 30/06/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
2023 002426 LIFTISA S.L.-FRA.71170773/2 3 DE 31/07/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		

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 002653 2023-173.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2023 002656 2023-174.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2023 002657 2023-175.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	0,00	410,00		
2023 002740 ExpedienteReferencia161353E xpediente Numero: 4/2017Lugar 30430 CEHE	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
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		
2023 002791 0003379179 PARQUE RECINTO F ERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 920 20900 CANONES	0,00	374,88	0,00	374,88		
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	457,65	0,00		
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	469,37	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 002127 COPIMUR S.L.-FRA.377787/23 DE 30/06/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	538,98	538,98	0,00		
2023 002128 COPIMUR S.L.-FRA.377788/23 DE 30/06/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	496,69	496,69	0,00		
2023 002410 COPIMUR S.L.-FRA.379758/23 DE 31/07/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	450,94	0,00	450,94		
2023 002411 COPIMUR S.L.-FRA.379759/23 DE 31/07/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	386,96	0,00	386,96		
2023 002710 3939PC01411 COPIAS B/N MFP COLOR RICOH IM C300 Total copias: 11329-	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	469,29	0,00	469,29		
2023 002711 E77452C1F655543 COPIAS B/N MFP COLOR BROTHER MFC-L9570CDW Total cop	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	296,70	0,00	296,70		
2023 000116 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.0010/23 DE 24/01/23 REPARACI	2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	157,30	157,30	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 000118 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.0020/23 DE 24/01/23 REPARACI	2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	2.275,86	2.275,86	0,00		
2023 000301 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR A.W143/23 DE 25/01/23 GASOLEO CALEFACCIO	2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00		
2023 000663 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN 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 MUNICIPA	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 MUNICIPA	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 MUNICIPA	340,75	0,00	340,75	0,00		
2023 000003 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDI	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	1.711,47	1.711,47	0,00		
2023 000010 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDi	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	413,57	413,57	0,00		
2023 000011 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDi	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	413,57	413,57	0,00		
2023 000302 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2591 081/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2023 000303 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2611 082/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000304 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2621 083/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2023 000630 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3921 115/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2023 000631 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3941 116/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000632 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3951 117/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000969 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDI	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	413,57	413,57	0,00		
2023 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		
2023 002176 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9841 264/23 DE 11/07/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2023 002177 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9851 265/23 DE 11/07/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002178 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9861 267/23 DE 11/07/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2023 002401 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1109 1295/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2023 002402 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1111 1297/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002403 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1112 1298/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	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 002689 CEHEGIN LOTE 1.	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	0,00	130,50		
2023 002690 CEHEGIN LOTE 2.	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	0,00	43,50		
2023 002691 CEHEGIN LOTE 3.	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	0,00	87,00		
2022 003759 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 054/22 DE 30/06/22 REPARACION DESBROZADO	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	105,27	0,00	105,27	0,00		
2022 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.-F RA.2334/23 DE 24/01/23 ACEITE 2T ECHO OB	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	36,31	36,31	0,00		
2023 000207 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25107/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	258,36	258,36	0,00		
2023 000215 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25115/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	450,48	450,48	0,00		
2023 000320 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2300026/23 DE 27/01/23 CLAVIJA Y BASE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	109,72	109,72	0,00		
2023 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.-FR A.B2023-2300060/23 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.-F RA.2338/23 DE 23/02/23 MATERIALES PARA L	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	121,72	121,72	0,00		
2023 000495 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2340/23 DE 23/02/23 SIRFRAN CODO FIBR	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	10,07	10,07	0,00		
2023 000605 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 000904 T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV2306159/23 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.4050258157/23 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.-FRA.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	4,98	0,00		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002113 Pintura Esmalte SIntetico A marel Rojo Carruajes 750ml.. Spray pintu	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	94,91	0,00	94,91		
2023 002121 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25767/23 DE 30/06/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	77,16	77,16	0,00		
2023 002169 ECHO SOPLADOR PB770.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	44,77	0,00	44,77		
2023 002217 REPARACION DIVERSAS HERRAMI ENTAS - RC 22023102880.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	712,94	0,00	712,94		
2023 002218 MORALES SEVILLA,JUAN MARIAN O-FRA.230002/23 DE 29/05/23 REPARACION M	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00		
2023 002261 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2405/23 DE 28/07/23 DIVERSO MATERIAL	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	16,79	16,79	0,00		
2023 002333 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.202/23 DE 01/08/23 REPARACIO	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2023 002392 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25895/23 DE 31/07/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	310,62	310,62	0,00		
2023 002398 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25901/23 DE 31/07/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	30,55	30,55	0,00		
2023 002422 IK PULVERIZADOR MULTI 9 ACI DOS 6LT.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	89,55	0,00	89,55		
2023 002484 BOTA CORDON S1P MOD.MASTIA N-47. BATERIA SERCA 44 AMPERIOS -/+.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	45,89	0,00	45,89		
2023 002486 SASH 2-T MOTOWORLD TUBO 125 CC.. HELIX HX6 10W40 5 LITROS. FILTRO A	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	72,95	0,00	72,95		
2023 002651 PATA VALLA AMARILLA . PORTE S.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	406,56	0,00	406,56		
2023 002659 JBM EXTRACTOR DE TORNILLOS DE AJUST.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	8,80	0,00	8,80		
2023 002843 CAUCHO SBR 4-8 MM NEGRO. AG SEGURFLEX AR (B25).	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	419,54	0,00	419,54		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002844 3M CINTA PINTOR 24MM X 50M.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	17,15	0,00	17,15		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 NOREMPLERO 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		
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	7,90	0,00		
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	49,15	0,00		
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	2,23	0,00		
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 NOREMPLERO 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002143 Limpieza integral de vehicu los adscritos a servicios municipales. J	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	75,03	0,00	75,03		
2023 002248 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.2 3000375/23 DE 20/07/23 REPARACION VEHICU	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	337,35	0,00	337,35		
2023 002257 PIERBURG TERMOSTATO CON JUN TA.	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	35,33	0,00	35,33		
2023 002316 REP. MATERIAL ELECTRICO. BU SQ.AVERIAREP INST.ELECT DE MARCHA ATR. E	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	118,58	0,00	118,58		
2023 002326 AR GLYCOGEL ORGANIC 30% 5 L . (AMARI. LIMPIA PARABRISAS 5 L..	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	13,83	0,00	13,83		
2023 002409 Limpieza integral de vehicu los adscritos a servicios municipales. J	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	50,02	0,00	50,02		
2023 002472 JUNTA TORICA 850X250.	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1,06	0,00	1,06		
2023 002493 PR - Inspeccion Periodica O bligatoria 2104JCK . Tasa DGT 2104JCK .	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	54,04	0,00	54,04		
2023 002814 GARCIA FERNANDEZ JUAN-FRA.2 300158/23 DE 11/08/23 REPARACION CHAPA Y	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1.637,13	0,00	1.637,13		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002322 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300285/23 DE 31/07/23 DIVERSO MATER	2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	168,70	168,70	0,00		
2023 002457 ZJSOJH. IBM BladeCenter HS2 2 tipo 7870 modelo C4G serie 06TW942 PW	2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	960,76	0,00	960,76		
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	11,98	0,00		
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	118,37	0,00		
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	36,31	0,00		
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	107,30	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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-F RA.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 002132 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 002173 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 478/23 DE 10/07/23 DIVERSO MATERIAL DE O	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	611,35	611,35	0,00		
2023 002201 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006871/23 DE 30/06/23 SERVICIO MENSAJ	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	25,87	25,87	0,00		
2023 002379 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	0,00	16,94		
2023 002781 ALBARAN 441. DENUNCIAS 1/3. RC: N OPERACION 2.2023.1.09767.	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	157,30	0,00	157,30		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002782 ALBARAN 438. EDICTOS A3 IBI ..	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	145,20	0,00	145,20		
2023 002850 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.555 /23 DE 21/09/23 MATERIAL DE OFICINA (PO	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	9,08	9,08	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	26,97	0,00		
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	2.511,04	0,00		
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	109,44	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 SAL UD 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 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Y00235/23 DE 29/06/23 MANTENIMIENTO	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
2023 002064 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2300246/23 DE 30/06/23 DIVERSO MATER	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	60,55	60,55	0,00		
2023 002133 THE CACTUS MODEL S.L.-FRA.1 0/23 DE 05/07/23 MANTENIMIENTO WEB TURIS	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002136 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Y00268/23 DE 06/07/23 CERTIFICADO SS	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	175,45	175,45	0,00		
2023 002186 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICITARIOS S.L.-FRA.23000310/2	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2023 002317 Mantenimiento de aplicacion es. Correspondiente al mes de julio de 2	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		
2023 002497 Mantenimiento de aplicacion es. Correspondiente al mes de agosto de	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		
2023 002864 Mantenimiento de aplicacion es. Correspondiente al mes de septiembre	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		
2021 003241 Importe por peajes de trans porte 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 trans porte y distribucion potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	905,15	0,00	0,00	905,15		
2021 003261 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	120,67	0,00	0,00	120,67		
2021 003263 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	741,15	0,00	0,00	741,15		
2021 003264 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.858,86	0,00	0,00	1.858,86		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	510,33	0,00	510,33	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 003431 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 001945 Facturación energía eléctrica varios suministros.	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	690,79	0,00	690,79		
2023 002003 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 002004 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	112,56	0,00	112,56		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002005 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	74,18	0,00	74,18		
2023 002006 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	26,90	0,00	26,90		
2023 002007 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,73	0,00	9,73		
2023 002008 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	217,15	0,00	217,15		
2023 002009 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 002010 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	42,02	0,00	42,02		
2023 002011 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	50,81	0,00	50,81		
2023 002012 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,15	0,00	44,15		
2023 002013 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,59	0,00	5,59		
2023 002014 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	60,18	0,00	60,18		
2023 002015 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 002016 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 002017 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 002018 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,27	0,00	10,27		
2023 002019 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,92	0,00	17,92		
2023 002020 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,86	0,00	25,86		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002021 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.195,55	0,00	3.195,55		
2023 002022 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.115,10	0,00	1.115,10		
2023 002023 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.109,11	0,00	2.109,11		
2023 002024 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.150,69	0,00	1.150,69		
2023 002025 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
2023 002026 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7.923,53	0,00	7.923,53		
2023 002027 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	977,60	0,00	977,60		
2023 002028 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.135,88	0,00	2.135,88		
2023 002029 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.342,20	0,00	1.342,20		
2023 002030 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	196,83	0,00	196,83		
2023 002031 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	909,76	0,00	909,76		
2023 002032 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	338,39	0,00	338,39		
2023 002033 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	183,42	0,00	183,42		
2023 002034 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	184,56	0,00	184,56		
2023 002035 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	653,80	0,00	653,80		
2023 002036 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	835,84	0,00	835,84		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002037 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	272,46	0,00	272,46		
2023 002038 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	161,46	0,00	161,46		
2023 002039 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,88	0,00	9,88		
2023 002040 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,61	0,00	15,61		
2023 002041 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	400,83	0,00	400,83		
2023 002042 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,61	0,00	9,61		
2023 002043 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	257,77	0,00	257,77		
2023 002044 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,22	0,00	5,22		
2023 002046 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,61	0,00	15,61		
2023 002047 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,00	0,00	5,00		
2023 002048 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	67,84	0,00	67,84		
2023 002049 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	104,04	0,00	104,04		
2023 002050 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	57,52	0,00	57,52		
2023 002051 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	76,10	0,00	76,10		
2023 002052 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	131,13	0,00	131,13		
2023 002053 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	50,51	0,00	50,51		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002054 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	201,78	0,00	201,78		
2023 002055 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,98	0,00	81,98		
2023 002056 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,21	0,00	6,21		
2023 002057 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,15	0,00	15,15		
2023 002262 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	201,80	0,00	201,80		
2023 002263 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,34	0,00	11,34		
2023 002264 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	56,62	0,00	56,62		
2023 002265 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,34	0,00	11,34		
2023 002266 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	264,51	0,00	264,51		
2023 002267 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	48,79	0,00	48,79		
2023 002268 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,32	0,00	7,32		
2023 002269 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,34	0,00	11,34		
2023 002270 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,34	0,00	11,34		
2023 002271 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	77,94	0,00	77,94		
2023 002272 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,08	0,00	30,08		
2023 002273 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	64,21	0,00	64,21		

## 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 002274 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	147,40	0,00	147,40		
2023 002275 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,04	0,00	18,04		
2023 002276 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.293,85	0,00	1.293,85		
2023 002277 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,77	0,00	10,77		
2023 002278 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66		
2023 002279 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	520,60	0,00	520,60		
2023 002280 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.143,69	0,00	1.143,69		
2023 002281 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.395,33	0,00	3.395,33		
2023 002282 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.264,33	0,00	2.264,33		
2023 002283 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	24,95	0,00	24,95		
2023 002284 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.538,79	0,00	2.538,79		
2023 002285 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	33,52	0,00	33,52		
2023 002286 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,34	0,00	11,34		
2023 002287 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9.103,45	0,00	9.103,45		
2023 002288 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	249,65	0,00	249,65		
2023 002289 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.255,85	0,00	1.255,85		

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		
2023 002290 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	155,50	0,00	155,50		
2023 002291 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.148,35	0,00	1.148,35		
2023 002292 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	221,24	0,00	221,24		
2023 002293 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	322,43	0,00	322,43		
2023 002294 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	157,92	0,00	157,92		
2023 002295 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	886,23	0,00	886,23		
2023 002296 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	207,67	0,00	207,67		
2023 002297 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	21,03	0,00	21,03		
2023 002298 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,64	0,00	11,64		
2023 002299 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	174,12	0,00	174,12		
2023 002300 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,17	0,00	12,17		
2023 002301 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.079,21	0,00	1.079,21		
2023 002302 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	242,16	0,00	242,16		
2023 002303 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	843,06	0,00	843,06		
2023 002304 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,01	0,00	7,01		
2023 002305 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	146,38	0,00	146,38		

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 002306 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	208,40	0,00	208,40		
2023 002307 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	54,05	0,00	54,05		
2023 002308 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	348,52	0,00	348,52		
2023 002309 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,73	0,00	18,73		
2023 002310 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	96,52	0,00	96,52		
2023 002311 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,32	0,00	7,32		
2023 002312 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,65	0,00	7,65		
2023 002313 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	49,57	0,00	49,57		
2023 002314 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	100,31	0,00	100,31		
2023 002315 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	84,77	0,00	84,77		
2023 002518 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,30	0,00	18,30		
2023 002519 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,12	0,00	11,12		
2023 002520 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,12	0,00	11,12		
2023 002521 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	86,43	0,00	86,43		
2023 002522 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	28,10	0,00	28,10		
2023 002523 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	144,99	0,00	144,99		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002524 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,76	0,00	81,76		
2023 002525 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,12	0,00	11,12		
2023 002526 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,14	0,00	7,14		
2023 002527 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,05	0,00	18,05		
2023 002528 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,12	0,00	11,12		
2023 002529 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,43	0,00	44,43		
2023 002530 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	31,23	0,00	31,23		
2023 002531 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	219,04	0,00	219,04		
2023 002532 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	135,14	0,00	135,14		
2023 002533 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.482,97	0,00	4.482,97		
2023 002534 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.114,80	0,00	1.114,80		
2023 002535 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.210,07	0,00	1.210,07		
2023 002536 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.001,73	0,00	2.001,73		
2023 002537 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.264,85	0,00	2.264,85		
2023 002538 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.470,62	0,00	1.470,62		
2023 002539 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.421,47	0,00	3.421,47		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002540 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7.377,14	0,00	7.377,14		
2023 002541 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,12	0,00	11,12		
2023 002542 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,52	0,00	11,52		
2023 002543 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	236,21	0,00	236,21		
2023 002544 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	24,81	0,00	24,81		
2023 002545 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,86	0,00	17,86		
2023 002546 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,50	0,00	11,50		
2023 002547 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.346,14	0,00	1.346,14		
2023 002548 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	164,86	0,00	164,86		
2023 002549 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.674,91	0,00	1.674,91		
2023 002550 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	898,23	0,00	898,23		
2023 002551 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	234,79	0,00	234,79		
2023 002552 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	170,72	0,00	170,72		
2023 002553 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	407,77	0,00	407,77		
2023 002554 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,45	0,00	11,45		
2023 002555 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	233,29	0,00	233,29		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002556 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	224,49	0,00	224,49		
2023 002557 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	280,70	0,00	280,70		
2023 002558 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	846,71	0,00	846,71		
2023 002559 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.721,53	0,00	1.721,53		
2023 002560 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,08	0,00	18,08		
2023 002561 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	184,42	0,00	184,42		
2023 002562 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	43,29	0,00	43,29		
2023 002563 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	83,58	0,00	83,58		
2023 002564 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	39,64	0,00	39,64		
2023 002565 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,87	0,00	6,87		
2023 002566 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	99,19	0,00	99,19		
2023 002567 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	329,86	0,00	329,86		
2023 002568 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,18	0,00	8,18		
2023 002569 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	107,26	0,00	107,26		
2023 002570 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,26	0,00	18,26		
2023 002571 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	91,68	0,00	91,68		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002572 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,18	0,00	17,18		
2022 003676 ELECNR 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 ELECNR 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 ELECNR 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 ELECNR 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 ELECNR 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 ELECNR 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 ELECNR 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		
2023 002067 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653011700/23 DE 03/07/23	2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2023 002353 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653014700/23 DE 02/08/23	2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2023 002665 66 MENSUALIDAD DE AGOSTO 2023 CORRESPONDIENTE A LA CONCESION DE ALU	2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 001357 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300597/23 DE 1	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	271,19	271,19	0,00		
2023 002083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300636/23 DE 3	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	464,28	464,28	0,00		
2023 002227 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300705/23 DE 1	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	332,20	332,20	0,00		
2023 002386 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300769/23 DE 3	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	382,12	382,12	0,00		
2023 002456 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300809/23 DE 1	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	570,78	570,78	0,00		
2023 002600 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300849/23 DE 3	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	123,48	0,00	123,48		
2023 002796 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300918/23 DE 1	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	500,83	0,00	500,83		
2022 001834 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000023013/22 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.ABO NO 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 R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN221200278385/22 D	2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	1.204,56	0,00	1.204,56	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 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.OF476/22 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		
2023 002109 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230600361912/23 D	2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	327,25	327,25	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		
2023 000171 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR2022012472/22 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.FCR2022013807/22 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.FCR20230182/23 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.FCR2022011132/22 DE 15/10/22 ZAPATOS CORDON	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	57,18	57,18	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 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		
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	34,10	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002168 GUANTE JUBA H4115 AZUL/N T 10.	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	3,88	0,00	3,88		
2023 002197 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2398/23 DE 14/07/23 DIVERSO MATERIAL	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	66,44	66,44	0,00		
2023 002229 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20230007539/23 DE 30/06/23 BOTAS Y ZAPAT	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	57,18	0,00	57,18		
2023 002327 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2407/23 DE 31/07/23 SUMINISTRO VESTUA	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	3.925,82	3.925,82	0,00		
2023 002381 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0080/23 DE 03/08/23 GRABACION ESCU	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	9,68	0,00	9,68		
2023 002484 BOTA CORDON S1P MOD.MASTIA N-47. BATERIA SERCA 44 AMPERIOS -/+.	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	28,59	0,00	28,59		
2023 002485 ZAPATO CORDON S1P MOD.UXAMA N-43. BOTA CORDON S1P MOD.MASTIA N-45.	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	57,18	0,00	57,18		
2023 002840 GUANTE PIEL VACUNO JUBA T 9 406VRW.	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	5,81	0,00	5,81		
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	2.237,39	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000161 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-B3M0-127945/23 DE 01/02/23 SERVICIO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2023 000281 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3493396/23 DE 01/02/23 CUOTA ACCESO INTE	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	870,59	870,59	0,00		
2023 000282 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3495812/23 DE 01/02/23 20 PUNTOS RED WIM	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2023 000283 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3496039/23 DE 01/02/23 SERVICIO INTERNET	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		
2023 000361 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 302000021/23 DE 01/02/23 CUOTA ACCESO IN	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	43,00	0,00		
2023 000364 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0920557642/23 DE 08/02/23 LECTURA TELEFO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	424,66	424,66	0,00		
2023 000471 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002045 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-G3M0-120285/23 DE 01/07/23 SERVICIO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2023 002068 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3509503/23 DE 01/07/23 CUOTA ACCESO INTE	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.051,50	1.051,50	0,00		
2023 002069 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3512058/23 DE 01/07/23 20 PUNTOS RED WIM	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2023 002070 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3512277/23 DE 01/07/23 SERVICIO INTERNET	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		
2023 002146 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 307000057/23 DE 01/07/23 CUOTA ACCESO IN	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	0,00	43,00		
2023 002175 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0921267985/23 DE 08/07/23 LECTURA TELEFO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	423,54	423,54	0,00		
2023 002441 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0921413968/23 DE 08/08/23 LECTURA TELEFO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	423,96	423,96	0,00		
2023 002460 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 308000063/23 DE 01/08/23 CUOTA ACCESO IN	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	0,00	43,00		
2023 002487 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.051,33	0,00	2.051,33		
2023 002589 Movistar - Tipo de contrato : Plus Empresa - N de lineas: 1 - Lineas	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	0,00	3,63		
2023 002646 +PROMOCION FIBRA OPTICA 600 MB SEPTIEMBRE ABONADO1819-496	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	0,00	43,00		
2023 002693 Total sevicio.	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	429,02	0,00	429,02		
2023 002847 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.121,49	0,00	2.121,49		
2022 003844 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003582506/22 DE 31/	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	1.796,29	0,00	1.796,29	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 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 002125 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003737916/23 DE 30/	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	1.454,56	1.454,56	0,00		
2023 002193 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 06 /2023.	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	18,91	18,91	0,00		
2023 002232 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022023071900006	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	4,10	4,10	0,00		
2023 002357 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003760745/23 DE 31/	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	631,02	631,02	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 002380 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022023052300000	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	4,10	4,10	0,00		
2023 002443 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 07 /2023.	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	28,52	28,52	0,00		
2023 002594 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003771171/23 DE 31/	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	6.630,16	6.630,16	0,00		
2023 002698 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 08 /2023.	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	28,20	28,20	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		
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 REASEGUROS-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	141,98	0,00		
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	160,47	0,00		
2023 002082 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .56649364/23 DE 03/07/23 RECIBO SEGURO V	2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	411,98	411,98	0,00		
2023 002436 ALLIANZ RAS SEGURO Y RASEG. S.A.-FRA.23/23 DE 11/08/23 SEGURO VEHICU	2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	522,82	522,82	0,00		
2023 002458 Renovacion poliza:02-Z21-19 90408 de 24/08/2023 hasta 24/08/2024.	2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	467,02	467,02	0,00		
2023 002501 AUTOMOVILES  "POLIZA":00012 45501246  "RECIBO":8497494951  "MATRICUL	2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	475,61	0,00	475,61		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002766 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-REC IBO 56935179 DE 19/09/23 SEGURO POLIZA 0	2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	290,08	290,08	0,00		
2022 003727 ABOGADOS S.L.(ACAL)-FRA.100 0481/22 DE 28/12/22 SERVICIOS DIRECCION	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00		
2023 000146 ABOGADOS S.L.(ACAL)-FRA.100 0031/23 DE 30/01/23 SERVICIOS DIRECCION	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 000468 ABOGADOS S.L.(ACAL)-FRA.100 0065/23 DE 27/02/23 SERVICIOS DIRECCION	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 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 001977 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	321,79	0,00		
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	249,19	0,00		
2023 002255 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2023/1 11/23 DE 17/07/23 MINUTA HONORARIOS PROC	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	115,18	115,18	0,00		
2023 002318 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 002607 ABOGADOS S.L.-FRA.1000274/2 3 DE 31/08/23 SERVICIOS DE DIRECCION LET	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 000710 LAMANA PEDRERO,JUAN PEDRO-F RA.A/00686/20 DE 27/10/20 GASTOS NOTARIA	2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	0,00	96,94	0,00	96,94		
2023 000711 LAMANA PEDRERO,JUAN PEDRO-F RA.A/00809/20 DE 01/12/20 GASTOS NOTARIA	2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	0,00	234,02	0,00	234,02		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 FAMILFES 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 QUILES CARMONA, DOMINGO-FRA. 20/23 DE 14/02/23 MOQUETA BURDEOS FERIA	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	918,56	918,56	0,00		
2023 000386 MARIN MARTINEZ CRISTIAN-FRA .05/23 DE 05/02/23 COMIDA I FERIA APICUL	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	171,00	171,00	0,00		
2023 000442 LED STAGE S.L.-FRA.0030/23 DE 22/02/23 ALQUILER DOS PANTALLAS LED F	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00		
2023 000708 ORTUÑO CASAS, JOSE-FRA.F10/2 3 DE 10/03/23 ADQUISICION 8 BANDERAS INS	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	571,12	571,12	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		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002107 FOLLETOS EXPOSICION CASA GO RTA. BANDOS 1/4 ELECCIONES GENERALES 202	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	205,70	0,00	205,70		
2023 002151 TUBO EVAC.S.B L-3 MTS 125. CODO EVACUACION 45 - 125. CODO EVACUACIO	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	107,60	0,00	107,60		
2023 002170 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .2002000037/23 DE 16/06/23 AGUA LA SERRE	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	14,40	14,40	0,00		
2023 002190 MANTENIMIENTO ELECTRICO EVE NTOS. CAJA DE ACOMETIDA 4X160 A E7 CON B	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	377,69	0,00	377,69		
2023 002224 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0077/23 DE 18/07/23 ADQUISICIÓN VI	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	30,25	30,25	0,00		
2023 002442 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-225/23 DE 11/08/23 PLANTAS DIVE	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	360,42	360,42	0,00		
2023 002459 GEOMEMBRANA 5.80MT X 1 MM X 210 MT . MACHON 20. TAPON HEMBRA LATON	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	7.260,46	7.260,46	0,00		
2023 002514 GEOMEMBRANA 5.80MT X 1 MM X 210 MT .	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	7.177,31	0,00	7.177,31		
2023 002658 2023-193.	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	96,00	0,00	96,00		
2023 002784 AGUA LA SERRETA 50CL.	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	16,32	0,00	16,32		
2023 002838 FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA-FRA.9142	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 NOREMPLERO 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 NOREMPLERO 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- FRA.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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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-F RA.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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 EM PLEO NOROESTE-FRA.230020/23 DE 28/02/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000641 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO 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 INTEGR ALES 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 INTEGR ALES 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		
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-F RA.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-F RA.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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 001018 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.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-FR A.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 EM PLEO 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 EM PLEO 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 INTEGR ALES 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 INTEGR ALES 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-F RA.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-FR A.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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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-FRA.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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 LIMPIEZA	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 LIMPIEZA	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	2.671,23	0,00		
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	666,71	0,00		
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	394,76	0,00		
2023 001946 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR12/23 DE 23/06/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.965,04	1.965,04	0,00		
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	4.126,10	0,00		
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	1.469,79	0,00		
2023 002000 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230889/23 DE 3	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00		
2023 002001 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230890/23 DE 3	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00		
2023 002058 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0154/23 DE 30/06/23 SERVICIO MANTENIMIENTO DE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2023 002060 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RE ALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002100 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.5-L/23 DE 04/07/23 SERVICIO LIMPIEZA Y	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00		
2023 002103 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR32/23 DE 04/07/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.543,96	1.543,96	0,00		
2023 002104 Servicio de limpieza prestados nstalaciones "Escuela Taller" junio	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	578,99	0,00	578,99		
2023 002105 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR34/23 DE 04/07/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2023 002106 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR35/23 DE 04/07/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	385,99	385,99	0,00		
2023 002108 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Sala Camelot" evento	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.201,90	0,00	2.201,90		
2023 002139 Servicio de limpieza CEIP VIRGEN DE LAS MARAVILLAS. Junio 2023.	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.969,28	0,00	1.969,28		
2023 002141 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230101/23 DE 30/06/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002241 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.165/23 DE 01/07/23 SERVICIO DE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50		
2023 002242 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.166/23 DE 01/07/23 SERVICIO DE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.815,80	0,00	4.815,80		
2023 002243 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.167/23 DE 01/07/23 SERVICIO DE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50		
2023 002324 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231099/23 DE 3	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	0,00	2.213,72		
2023 002325 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231100/23 DE 3	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00		
2023 002329 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.07/23 DE 31/07/23 SERVICIO LIMPIEZA E	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2023 002330 JIMENEZ FAJARDO,ADORACION-FRA.06/23 DE 31/07/23 LIMPIEZA MANUAL INS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.469,79	1.469,79	0,00		
2023 002334 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.6-L/23 DE 01/08/23 SERVICIO LIMPIEZA Y	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	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 002335 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0180/ 23 DE 31/07/23 SERVICIO MANTENIMIENTO DE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2023 002337 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RE ALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2023 002404 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230112/23 DE 31/07/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002406 Servicio de limpieza CEIP V IRGEN DE LAS MARAVILLAS. Julio 2023.	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	281,33	0,00	281,33		
2023 002407 Limpieza de la caseta de Tu rismo situada en la plaza del Alpargater	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	105,27	0,00	105,27		
2023 002408 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230117/23 DE 31/07/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	736,89	736,89	0,00		
2023 002427 Servicio de limpieza presta dos instalaciones Escuela Taller julio 2	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	552,67	0,00	552,67		
2023 002428 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR39/23 DE 10/08/23 SERVICIO LIMPIEZ	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	859,10	859,10	0,00		
2023 002429 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR40/23 DE 10/08/23 SERVICIO DE LIMP	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	271,95	271,95	0,00		
2023 002430 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR41/23 DE 10/08/23 SERVICIO DE LIMP	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00		
2023 002431 Servicio de limpieza presta dos instalaciones Plaza de Toros dia 3 d	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	175,45	0,00	175,45		
2023 002480 Servicio de limpieza prest ados instalaciones "Sala Camelot" evento	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.201,90	0,00	2.201,90		
2023 002481 SERVICIO DE "LIMPIEZA DE LA S INSTALACIONES DE COLEGIOS Y OTRAS DEPE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50		
2023 002482 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDI FICIOS EN LAS INSTALACIONES DEL "COLEGIO	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.407,90	0,00	2.407,90		
2023 002483 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDI FICIOS EN LAS INSTALACIONES DEL "COLEGIO	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.905,75	0,00	1.905,75		
2023 002573 JIMENEZ FAJARDO,ADORACION-F RA.07/23 DE 31/08/23 LIMPIEZA MANUAL INS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.469,79	1.469,79	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002579 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2023 002582 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.08/23 DE 31/08/23 SERVICIO LIMPIEZA E	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.940,30	2.940,30	0,00		
2023 002583 Resolucion de la Alcaldia n 910/2020 Servicio de Limpieza de las in	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	0,00	2.213,72		
2023 002584 Resolucion de la Alcaldia n 912/2020 Servicio de Limpieza de las in	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00		
2023 002599 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.7-L/23 DE 01/09/23 SERVICIO LIMPIEZA Y	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	0,00	1.507,45		
2023 002629 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR44/23 DE 05/09/23 SERVICIO DE LIMP	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.017,61	1.017,61	0,00		
2023 002630 Servicio de limpieza prestados instalaciones "CEIP Virgen de las Ma	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	824,62	0,00	824,62		
2023 002631 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR46/23 DE 05/09/23 SERVICIO DE LIMP	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	298,27	298,27	0,00		
2023 002632 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Sala Camelot" dia 27	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	807,07	807,07	0,00		
2023 002633 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Escuela Taller" agpst	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	578,99	0,00	578,99		
2023 002643 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230131/23 DE 31/08/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002644 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230132/23 DE 31/08/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.245,70	1.245,70	0,00		
2023 002652 Servicio de limpieza "Cehegin Limpio y Saludable" Epdte: 2100/2023-	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.538,04	0,00	3.538,04		
2023 002774 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Sala Camelot" dia 27	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	807,07	0,00	807,07		
2023 002836 Servicio de "Limpieza de las instalaciones de colegios y otras depe	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50		
2022 000692 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENION L	810,00	0,00	810,00	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 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	6.060,00	0,00		
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	570,00	0,00		
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	210,00	0,00		
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	2.105,40	0,00		
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	150,00	0,00		
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		
2023 002223 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N0224/23 DE 31/01/23 VIGILANCI	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	300,00	300,00	0,00		
2023 002623 ACTIVIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD DE CARACTER INDIVIDUAL segun contr	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00		
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-FR A.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 JURID ICOS 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-FR A.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.2 0234/23 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 TECNI COS DE OBRAS PUBLICAS-FRA.466230011/23 D	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	695,75	695,75	0,00		
2023 000332 COLEGIO DE INGENIEROS TECNI COS DE OBRAS PUBLICAS-FRA.466230012/23 D	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	580,80	580,80	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 000334 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS 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-FR A.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 JURID ICOS 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 proyect o y certificado de instalaciones electri	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	1.990,45	0,00	1.990,45		
2023 000751 ABRIL OFICINA TECNICA S.COO P.-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 O CAÑA,JOSE MARIA-FRA.8/23 DE 28/03/23 HON	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	1.105,34	0,00	1.105,34		
2023 001023 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.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 FRANC ISCO-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 JURID ICOS 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-F RA.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-FR A.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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 RIOS DE MAYA ARQUITECTOS S. L.-FRA.5/23 DE 30/05/23 PROYECTO BASICO	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00		
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 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007 S.L.-FRA.195/23 DE 27/06	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	12.075,80	0,00	12.075,80		
2023 002085 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20230026/23 DE 03/07/23 SERVICIOS METE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 002166 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.2267/23 DE 10/07/23 PRESTA	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2023 002331 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20230029/23 DE 01/08/23 SERVICIOS METE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 002358 HONORARIOS CORRESPONDIENTES ELABORACION PROTOCOLO ACOSO LABORAL.	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2023 002359 HONORARIOS CORRESPONDIENTES FORMACION E IMPLANTACION PROTOCOLO ACOS	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	2.202,20	0,00	2.202,20		
2023 002424 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.2732/23 DE 09/08/23 PRESTA	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	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 002432 INGENIERIA DEL SURESTE S.L. -FRA.1000070/23 DE 10/08/23 TRABAJOS DE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	726,00	726,00	0,00		
2023 002433 INGENIERIA DEL SURESTE S.L. -FRA.1000071/23 DE 10/08/23 TRABAJOS DE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	726,00	726,00	0,00		
2023 002434 INGENIERIA DEL SURESTE S.L. -FRA.1000072/23 DE 10/08/23 TRABAJOS DE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	726,00	726,00	0,00		
2023 002478 MARTINEZ DE MAYA ARTURO-FRA .F005/23 DE 22/08/23 REDACCION PROYECTO	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00		
2023 002598 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20230032/23 DE 01/09/23 SERVICIOS METE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 002694 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.2992/23 DE 11/09/23 PRESTA	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
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		
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 002219 CORTASETOS MITSUBISHI MOD. TLE24VD - RC 22023106650.	2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS	0,00	943,80	0,00	943,80		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002222 IDEAL MANIPULADO DE PAPEL S .L.-FRA.2300326/23 DE 04/07/23 SUMINISTR	2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS	0,00	4.872,04	4.872,04	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		
2023 002187 BANCO.	2023 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	423,50	0,00	423,50		
2023 002228 EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.-FRA.1078/23 DE 19/07/23 SUMI	2023 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	999,10	999,10	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	159,95	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002065 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300247/23 DE 30/06/23 ADQUISICION D	2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	927,80	927,80	0,00		
2023 002192 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300256/23 DE 12/07/23 ADQUISICION D	2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	939,90	939,90	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		
2023 002174 DIARIO LA OPINION-FRA.S2023/3704/23 DE 01/07/23 SUSCRIPCION A DIARI	2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	155,99	155,99	0,00		
2023 002185 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.CS413487/23 DE 01/07/23 SUSCRIPCION P	2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	157,64	157,64	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000327 LA OPINION DE MURCIA S.A.U. -FRA.2023P0000059/23 DE 31/01/23 PUBLICI	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	907,50	907,50	0,00		
2023 000348 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 002/23 DE 31/01/23 PROMOCION Y PUBLICIDA	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 000622 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00		
2023 000624 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00		
2023 000633 LA OPINION DE MURCIA S.A.U. -FRA.2023P0000416/23 DE 28/02/23 SERVICI	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00		
2023 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002095 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .13/23 DE 03/07/23 PUBLICIDAD PEGADA BAN	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	96,80	96,80	0,00		
2023 002196 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-010/23 DE 12/07/23 FOTOGRAFIAS INS	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	150,00	150,00	0,00		
2023 002240 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A23194/23 DE 29/06/23 1 PAG. COLOR	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2023 002370 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 012/23 DE 30/06/23 PROMOCION Y PUBLICIDA	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 002595 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00		
2023 002596 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00		
2023 002861 1 PAG. COLOR INTERIOR PUBLI CIDAD MES DE JULIO.	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	0,00	605,00		
2023 002862 1 PAG. COLOR INTERIOR PUBLI CIDAD MES DE AGOSTO.	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	0,00	605,00		
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 MEDIT ERRANEO 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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		
2023 002661 RC N OPERACION: 2.2023.1.09 753 // 6 CARTELES MUPI 175X120.	2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	217,80	0,00	217,80		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002134 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.125DYN/23 DE 05/07/23 HOSTING	2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2023 002470 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.147DYN/23 DE 21/08/23 HOSTING	2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2023 002641 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN2023162/23 DE 06/09/23 HOS	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 001995 BES DETALLES DE EMPRESA S.L .-FRA.1230012/23 DE 29/06/23 SUMINISTRO	2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLIC	0,00	4.476,75	4.476,75	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 002663 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.57/23 DE 07/09/23 ELABORACION 300 TRIP	2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	82,28	82,28	0,00		
2023 002863 CONCEJALIA MUJER IGUALDA Y EMPLEO- DISENO CARTELERIA . CONCEJALIA	2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	163,35	0,00	163,35		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000662 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F49/23 DE 02/03/23 ELABORACION 50 CATA	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	369,05	369,05	0,00		
2023 000672 GONZALEZ CONDE LOPEZ ANTONI O-FRA.A2023001/23 DE 03/03/23 TALLER DE	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	540,00	540,00	0,00		
2023 000713 PRODUCCIONES RCI S.L.-FRA.5 /23 DE 09/03/23 REALIZACION TALLER CONVI	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	400,00	400,00	0,00		
2023 000717 ASOCIACION PROYECTO ABRAHAM -FRA.14/23 DE 13/03/23 REALIZACION TALLE	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2023 000784 CORBALAN NAVARRO ALEJANDRO- FRA.10211/23 DE 14/03/23 REALIZACION CUR	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	968,00	968,00	0,00		
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 EMPLERDIS 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 EMPLERDIS 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 EMPLERDIS 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 EMPLERDIS 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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 001206 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.3/23 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		
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 EMPLEDIS 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 EMPLEDIS 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 001924 ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO AUTOPIA-FRA.17/23 DE 19/06/23 REALIZA	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00		
2023 001930 BELCHI MANRESA,FRANCISCO MIGUEL-FRA.331/23 DE 20/06/23 ACTIVIDADES	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	7.058,00	7.058,00	0,00		
2023 001954 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.4002090/23 DE 23/06/23 SERVICIO LUDOTECA	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00		
2023 001955 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.3992089/23 DE 23/06/23 SERVICIO DE AULA	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	2.711,85	2.711,85	0,00		
2023 001983 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AQUABUL-FRA.2343/23 DE 30/06/23 MON	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	497,74	497,74	0,00		
2023 001984 EMPLEDIS MURCIA S.L.-FRA.M-110/23 DE 30/06/23 SERVICIO AULA MATINAL	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	2.698,53	2.698,53	0,00		
2023 001991 GARCIA RODRIGUEZ,ALBA-FRA.F-04/20234/23 DE 30/06/23 SERVICIO ESCUEL	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	1.450,79	1.450,79	0,00		
2023 002088 BELCHI MANRESA FRANCISCO MIGUEL-FRA.00331/23 DE 20/06/23 TALLERES A	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	5.999,30	5.999,30	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 002391 GARCIA RODRIGUEZ,ALBA-FRA.6 /23 DE 07/08/23 SERVICIO ESCUELA DE VERA	2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CRE	0,00	7.676,24	7.676,24	0,00		
2023 002611 GARCIA RODRIGUEZ,ALBA-FRA.7 /23 DE 04/09/23 SERVICIO ESCUELA VERANO	2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CRE	0,00	9.595,30	9.595,30	0,00		
2023 002669 GARCIA RODRIGUEZ,ALBA-FRA.8 /23 DE 08/09/23 SERVICIO ESCUELA DE VERA	2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CRE	0,00	1.919,06	1.919,06	0,00		
2023 002734 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A17/23 DE 18/09/23 SERVICIO DE LUDOTECA Y BU	2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CRE	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00		
2023 001748 ESPIN RODRIGUEZ MARAVILLAS-FRA.03/23 DE 31/05/23 PLAN DE FORMACION	2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMAC	0,00	4.500,00	4.500,00	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	151,25	0,00		
2023 000155 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO S.L.L.-FRA.1000003/23 DE 31/	2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS IN	0,00	37.699,21	37.699,21	0,00		
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 FINANCI	0,00	18,15	18,15	0,00		
	<b>TOTALES . . . . :</b>	<b>1.016.859,96</b>	<b>4.810.611,93</b>	<b>4.498.663,82</b>	<b>1.328.808,07</b>		

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Pto. ejercicio corriente.	19.388.950,88	19.772.832,16	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	1.183.608,47	1.183.608,47	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	12.863.223,85	19.388.950,88	0,00	6.525.727,03
0031	Cdtos. reten. para gastar	2.080.155,85	3.995.456,15	0,00	1.915.300,30
0032	Cdtos. reten. transf/baja	0,00	23.626,80	0,00	23.626,80
004	Pto. gastos: gtos. autoriz	10.924.296,74	10.924.296,75	0,00	0,01
005	Pto. gastos: gtos.comprm.	0,00	10.924.296,74	0,00	10.924.296,74
006	Pto. ingresos: prev.inic.	16.860.000,00	16.860.000,00	0,00	0,00
007	Pto. ingresos: mod. prev.	2.912.832,16	2.912.832,16	0,00	0,00
008	Pto. ingresos: prev.dftva	19.772.832,16	0,00	19.772.832,16	0,00
100	Patrimonio.	0,00	29.732.248,09	0,00	29.732.248,09
120	Resultados ejer. anterior	3.574.296,76	32.416.079,51	0,00	28.841.782,75
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.	23.169.869,50	80.000,00	23.089.869,50	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.	614.592,85	0,00	614.592,85	0,00
215	Inst técnic otras instala	5.987.826,24	0,00	5.987.826,24	0,00
216	Mobiliario.	959.019,49	0,00	959.019,49	0,00
217	Equip para proc de inform	749.164,75	0,00	749.164,75	0,00
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>145.544.142,25</b>	<b>177.979.158,76</b>	<b>57.471.435,13</b>	<b>89.906.451,64</b>

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	3.891.378,09	0,00	3.891.378,09	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.	34.393.620,30	0,00	34.393.620,30	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.	8.553.996,21	9.275.150,57	0,00	721.154,36
4001	Ob.Reconocid.PCor O.C/PAG	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
4003	Ob.Reconocid.PCorrie.ODEu	902.824,20	903.028,25	0,00	204,05
4010	Ob.Reconocid.PCerrad.OPG.	1.287.068,04	1.461.088,16	0,00	174.020,12
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>205.943.066,58</b>	<b>207.006.549,19</b>	<b>107.118.971,01</b>	<b>108.182.453,62</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Ob.Reconocid.PCerrad.ODeu	19.441,29	92.521,58	0,00	73.080,29
410	Acreedores IVA soportado.	55.478,53	76.927,96	0,00	21.449,43
4131	Op.pdtes.aplicar a Ppto	4.290.667,44	5.619.475,51	0,00	1.328.808,07
4180	Ac.dev.ing.Op. de gestión	356.853,06	3.883.471,90	0,00	3.526.618,84
419	Otros acreedores no pres.	30.174,03	81.100,10	0,00	50.926,07
4300	Deudor DchosR.Op. gestión	7.130.064,14	5.907.416,63	1.222.647,51	0,00
4301	Deudor DchosR.O/ctas cob.	2.442.850,92	2.290.936,99	151.913,93	0,00
4303	Deud.DchosR.O/inv.financ.	88.265,32	82.756,38	5.508,94	0,00
4310	Deudor DchosR.Op. gestión	7.960.656,46	1.228.474,76	6.732.181,70	0,00
4313	Deud.DchosR.O/inv.financ.	30.922,66	2.571,46	28.351,20	0,00
43300	Anul.liq.Pcte.Op gestión.	0,00	800,00	0,00	800,00
4339	Por devolución de ingreso	0,00	356.853,06	0,00	356.853,06
43400	A.liquid.Cerrad.Op.Gestió	0,00	81.314,76	0,00	81.314,76
437	Devolución de ingresos.	356.853,06	0,00	356.853,06	0,00
440	Deudores por IVA Reperc.	197.139,11	94.900,48	102.238,63	0,00
449	Otros Deudores no Pptario	11.073,76	0,00	11.073,76	0,00
4720	IVA soportado.	65.201,29	20.420,70	44.780,59	0,00
4750	H.Pública, acreed. IVA.	22.277,41	22.277,41	0,00	0,00
4751	H.Pública, acreed. retenc	690.455,68	755.386,09	0,00	64.930,41
4760	Seguridad Social.	230.575,51	267.991,08	0,00	37.415,57
4770	IVA repercutido.	64.048,61	130.460,92	0,00	66.412,31
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	8.812.052,24	8.816.062,54	0,00	4.010,30
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>238.805.617,10</b>	<b>242.667.372,19</b>	<b>115.782.020,33</b>	<b>119.643.775,42</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5543	En Ctas Restringidas Rec.	964.144,79	1.013.021,95	0,00	48.877,16
5546	En Caja	665.646,82	696.265,09	0,00	30.618,27
5549	Otros Ingr.pdtes aplicac.	0,00	633.356,70	0,00	633.356,70
555	Pagos pdtes. aplicación.	1.205.855,53	70.534,31	1.135.321,22	0,00
556	Mov internos de tesorería	3.538.792,48	3.538.792,48	0,00	0,00
5570	Formalización.	927.189,12	927.189,12	0,00	0,00
5580	Prov.fondos PJ ptes.just.	41.410,52	41.410,52	0,00	0,00
5581	Prov.fondos ACF pts.just.	5.009,75	0,00	5.009,75	0,00
5584	Libramiento PAJ	42.481,42	42.410,29	71,13	0,00
561	Depósitos recibidos a C.P	19.289,24	501.396,87	0,00	482.107,63
570	Caja operativa.	667.502,55	667.502,55	0,00	0,00
571	Bcos.inst.cdto.Ctas.oper.	14.019.241,43	12.614.967,27	1.404.274,16	0,00
573	Bcos.inst.cdto.ctas.restr	1.401.434,20	1.688.556,66	0,00	287.122,46
5740	Caja.Pagos a justificar.	80,00	80,00	0,00	0,00
5750	Bcos e inst.cdto P.J.	42.500,05	42.135,90	364,15	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.	522.538,16	0,00	522.538,16	0,00
622	Reparaciones y conservac.	525.445,63	0,00	525.445,63	0,00
623	Servicios prof. independ.	296.219,34	0,00	296.219,34	0,00
625	Primas de seguros.	52.146,82	0,00	52.146,82	0,00
627	Publicidad, propag, relac	49.870,76	0,00	49.870,76	0,00
628	Suministros.	1.321.749,40	0,00	1.321.749,40	0,00
629	Comunicaciones y otros.	1.594.397,50	0,00	1.594.397,50	0,00
631	Tributos autonómicos.	225,51	0,00	225,51	0,00
	Suma y sigue .....	266.766.791,95	265.144.991,90	122.747.657,69	121.125.857,64

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.	3.798.663,16	0,00	3.798.663,16	0,00
642	Cotiz.Social.cargo emplea	953.341,81	0,00	953.341,81	0,00
644	Otros gastos sociales.	3.187,88	0,00	3.187,88	0,00
6500	A la ent. o ent. propiet.	4.496,71	0,00	4.496,71	0,00
6501	Al resto de entidades.	212.953,23	0,00	212.953,23	0,00
6511	Al resto de entidades.	155.908,10	0,00	155.908,10	0,00
662555	Int. deudas entid/crédito	33.539,51	0,00	33.539,51	0,00
669	Otros gastos financieros.	23.256,91	0,00	23.256,91	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	25,50	0,00	25,50
704	Venta envases y embalajes	0,00	452,20	0,00	452,20
724	I.B.I.	1.115,35	33.950,25	0,00	32.834,90
725	I.V.T.M.	1.322,19	978.046,66	0,00	976.724,47
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	3.307,01	897.593,82	0,00	894.286,81
741	Precios públ.prest. serv.	0,00	4.550,73	0,00	4.550,73
742	Tasas util.privat.dom.púb	3.887,88	134.381,49	0,00	130.493,61
7501	Transf del resto entidad.	298.610,82	3.141.371,59	0,00	2.842.760,77
7511	Subv noF. Resto entidades	9.561,44	1.175.104,77	0,00	1.165.543,33
769	Otros ingr.financieros	0,00	37.642,79	0,00	37.642,79
775	Reintegros.	0,00	5.116,15	0,00	5.116,15
776	Ingresos p/arrendamientos	1.687,33	114.127,33	0,00	112.440,00
777	Otros ingresos.	1.533,38	328.047,05	0,00	326.513,67
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>272.275.821,36</b>	<b>272.275.821,36</b>	<b>127.933.105,00</b>	<b>127.933.105,00</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL .....	272.275.821,36	272.275.821,36	127.933.105,00	127.933.105,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		1.127.151,70		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		8.216.581,50		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	1.379.270,38		0,00	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	6.679.218,14		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	158.092,98		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		2.491.700,24		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente.	721.358,41		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	247.100,41		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.	1.523.241,42		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		423.468,54		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	716.862,43		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.140.330,97		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		7.275.501,50		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).		2.226.798,81		0,00

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	6.432.915,61	9.205.091,42		-2.772.175,81
b. Operaciones de capital.	420.260,79	973.087,40		-552.826,61
1. Total operaciones no financieras (a + b).	6.853.176,40	10.178.178,82		-3.325.002,42
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)	9.303.527,32	10.185.678,82		-882.151,50
<b>AJUSTES:</b>				
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	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-244.816,34</b>

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>2.312.202,22</b>	<b>0,00</b>
72,73	a) Impuestos		1.287.421,80	0,00
740,742	b) Tasas		1.024.780,42	0,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>4.008.304,10</b>	<b>0,00</b>
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.165.543,33	0,00
750	a.2) Transferencias		2.842.760,77	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
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>5.028,43</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		477,70	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		4.550,73	0,00
707	c) Imputación ingresos activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
	<b>4. Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71,7940,(6940)	Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro valor		0,00	0,00
	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>438.953,67</b>	<b>0,00</b>
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		438.953,67	0,00
	<b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
795	Excesos de provisiones		0,00	0,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>6.764.488,42</b>	<b>0,00</b>

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
(640), (641) (642), (643), (644), (645)	<b>8. Gastos de personal</b> a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		<b>-4.755.192,85</b> -3.798.663,16 -956.529,69	<b>0,00</b> 0,00 0,00
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b> Transferencias y subvenciones concedidas		<b>-373.358,04</b> -373.358,04	<b>0,00</b> 0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61 (6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		<b>-48.003,83</b> -48.003,83 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
(62) (63) (676)	<b>11. Otros Gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros		<b>-4.362.693,12</b> -4.362.367,61 -325,51 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b> Amortización del inmovilizado		<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-9.539.247,84</b>	<b>0,00</b>

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-2.774.759,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(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
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>5.116,15</b>	<b>0,00</b>
775, 778	a) Ingresos		5.116,15	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-2.769.643,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>37.642,79</b>	<b>0,00</b>
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
7631, 7632	b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras			
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b.2) Otros		37.642,79	0,00
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-56.796,42</b>	<b>0,00</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-56.796,42	0,00
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785, 786, 787, 788, 789	Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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><b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                      a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas</p> <p>b) Otros</p>		0,00 0,00    0,00	0,00 0,00    0,00
755,756	<p><b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>                      Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</p>		0,00 0,00	0,00 0,00
	<p><b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b></p>		-19.153,63	0,00
	<p><b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b></p>		-2.788.796,90	0,00
	<p>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</p>			-74.296,76
	<p><b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)</b></p>			-74.296,76

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>68.387.955,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>68.277.484,62</b>	<b>0,00</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		3.032.798,70	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		17.233.106,37	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		3.618.933,14	0,00
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		44.322.485,24	0,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>		<b>87.920,39</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>VI. Inversiones financieras a LP</b>		<b>22.550,49</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>68.387.955,50</b>	<b>0,00</b>

ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>SUMAS ANTERIORES</b>		<b>68.387.955,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.443.296,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Activos en estado de venta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38,(398)	1. Activos en estado de venta		0,00	0,00
	<b>II. Existencias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)				
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP</b>		<b>4.274.420,77</b>	<b>0,00</b>
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.824.011,76	0,00
4301,4311,4431,440,441,	2. Otras cuentas a cobrar		1.405.628,42	0,00
442,449,(4901),550,555,				
558				
47	3. Administraciones públicas		44.780,59	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	<b>IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>V. Inversiones financieras a CP</b>		<b>41.360,14</b>	<b>0,00</b>
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
4303,4313,4433,(4903),	2. Créditos y valores representativos de deuda		41.360,14	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)				
	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480,567	1. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>1.127.515,85</b>	<b>0,00</b>
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		1.127.515,85	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>73.831.252,26</b>	<b>0,00</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>55.188.074,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Patrimonio</b>		<b>29.732.248,09</b>	<b>0,00</b>
100,101	1. Patrimonio		29.732.248,09	0,00
	<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>24.475.425,95</b>	<b>0,00</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		28.841.782,75	0,00
129	2. Resultado del ejercicio		-4.366.356,80	0,00
	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>		<b>980.400,04</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.579.188,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	<b>II. Deudas a LP</b>		<b>10.579.188,60</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
	<b>V. Ajustes por periodificación a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
186	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.063.989,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>65.767.262,68</b>	<b>0,00</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
	<b>SUMAS ANTERIORES</b>		<b>65.767.262,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a CP</b>		<b>1.355.391,97</b>	<b>0,00</b>
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		555.391,97	0,00
	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP</b>		<b>6.708.597,61</b>	<b>0,00</b>
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.421.793,32	0,00
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		2.118.046,00	0,00
47	3. Administraciones públicas		168.758,29	0,00
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	<b>V. Ajustes por periodificación a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>73.831.252,26</b>	<b>0,00</b>

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	628.986,61	8.137.863,71	4.755.192,85	4.755.192,85	4.752.887,69	2.305,16	0,00	3.382.670,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	6.277.050,20	495.749,16	6.772.799,36	4.536.350,84	4.019.744,11	3.420.510,38	599.233,73	516.606,73	2.236.448,52
3	GASTOS FINANCIEROS	117.700,00	0,00	117.700,00	56.796,42	56.796,42	56.752,32	44,10	0,00	60.903,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.496,76	64.355,24	584.852,00	373.358,04	373.358,04	253.742,57	119.615,47	0,00	211.493,96
6	INVERSIONES REALES	636.378,56	1.539.598,28	2.175.976,84	1.195.098,59	973.087,40	972.927,45	159,95	222.011,19	980.878,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.142,87
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
	<b>T O T A L . . . . .</b>	16.476.118,72	2.912.832,16	19.388.950,88	10.924.296,74	10.185.678,82	9.464.320,41	721.358,41	738.617,92	8.464.654,14

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00	0,00	63.000,00	33.539,51	33.539,51	33.539,51	0,00	0,00	29.460,49
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.460.616,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.616,10</b>	<b>33.539,51</b>	<b>33.539,51</b>	<b>33.539,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.076,59</b>
2023 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL - A1	0,00	0,00	0,00	12.866,71	12.866,71	12.866,71	0,00	0,00	-12.866,71
2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00	0,00	45.511,00	18.707,07	18.707,07	18.707,07	0,00	0,00	26.803,93
2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30	0,00	420.986,30	256.811,76	256.811,76	256.811,76	0,00	0,00	164.174,54
2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28	0,00	169.905,28	133.377,85	133.377,85	133.377,85	0,00	0,00	36.527,43
2023 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09	0,00	542.448,09	361.806,37	361.806,37	361.806,37	0,00	0,00	180.641,72
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	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	1.300,00
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	212.687,36	212.687,36	212.687,36	0,00	0,00	175.803,81
2023 132 16200 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00	0,00	100,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	-263,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.118.464,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118.464,94</b>	<b>1.091.515,39</b>	<b>1.091.515,39</b>	<b>1.091.152,39</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.949,55</b>

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	9.764,37	8.679,44	7.594,51	1.084,93	1.084,93	15.435,63
2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.008,53	2.008,53	1.968,60	39,93	0,00	5.991,47
2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00	0,00	1.520,00	878,67	661,18	661,18	0,00	217,49	641,33
2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.409,72	2.409,72	1.737,94	671,78	0,00	590,28
2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00	0,00	750,00	1.006,27	1.006,27	1.006,27	0,00	0,00	-256,27
2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00	0,00	3.250,00	7.510,35	7.510,35	3.250,00	4.260,35	0,00	-4.260,35
2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.353,89	5.353,89	5.353,89	0,00	0,00	1.646,11
2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00	0,00	9.000,00	5.536,46	5.536,46	5.233,96	302,50	0,00	3.463,54
2023 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00	-1.177,73	1.522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,27
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	7.419,82	7.419,82	6.842,12	577,70	0,00	7.542,66
2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	5.091,07	5.009,41	3.571,93	1.437,48	81,66	908,93
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	2.415,63	0,00	2.423,00	2.661,37
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.203.447,42</b>	<b>6.322,27</b>	<b>3.209.769,69</b>	<b>1.144.450,52</b>	<b>1.140.643,44</b>	<b>1.131.905,77</b>	<b>8.737,67</b>	<b>3.807,08</b>	<b>2.065.319,17</b>

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	1.177,73	3.677,73	3.677,73	0,00	0,00	0,00	3.677,73	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.745.331,32</b>	<b>17.884,21</b>	<b>1.763.215,53</b>	<b>1.124.972,95</b>	<b>1.117.488,14</b>	<b>1.108.750,47</b>	<b>8.737,67</b>	<b>7.484,81</b>	<b>638.242,58</b>
2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.072,21	20.072,21	15.869,88	4.202,33	0,00	-72,21
2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00	0,00	16.000,00	13.673,00	13.673,00	13.673,00	0,00	0,00	2.327,00
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>36.000,00</b>	<b>426.724,60</b>	<b>462.724,60</b>	<b>33.745,21</b>	<b>33.745,21</b>	<b>29.542,88</b>	<b>4.202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>428.979,39</b>
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
2023 135 48001 SUBV.CONCESION DIRECTA PROTECC.CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00	0,00	205.000,00	101.318,71	101.318,71	0,00	101.318,71	0,00	103.681,29
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>101.318,71</b>	<b>101.318,71</b>	<b>0,00</b>	<b>101.318,71</b>	<b>0,00</b>	<b>103.681,29</b>
2023 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98	0,00	25.882,98	18.112,83	18.112,83	18.112,83	0,00	0,00	7.770,15
2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06	0,00	57.297,06	40.736,61	40.736,61	40.736,61	0,00	0,00	16.560,45
2023 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70	0,00	17.174,70	12.175,43	12.175,43	12.175,43	0,00	0,00	4.999,27
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.547.302,16</b>	<b>468.808,81</b>	<b>4.016.110,97</b>	<b>1.388.801,25</b>	<b>1.381.316,44</b>	<b>1.252.057,73</b>	<b>129.258,71</b>	<b>7.484,81</b>	<b>2.627.309,72</b>

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 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
2023 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	41.036,92	0,00	41.036,92	33.007,38	33.007,38	33.007,38	0,00	0,00	8.029,54
2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39	0,00	73.529,39	52.857,98	52.857,98	52.857,98	0,00	0,00	20.671,41
2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00	0,00	28.971,00	21.542,65	21.542,65	21.542,65	0,00	0,00	7.428,35
2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48	0,00	11.814,48	13.144,32	13.144,32	13.144,32	0,00	0,00	-1.329,84
2023 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.345,00	-10.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.167,60	43.167,60	43.167,60	0,00	0,00	47.694,85
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	34,84	0,00	0,00	2.965,16
2023 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	17.545,00	22.455,00
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>417.093,40</b>	<b>-10.345,00</b>	<b>406.748,40</b>	<b>257.708,26</b>	<b>240.163,26</b>	<b>239.113,72</b>	<b>1.049,54</b>	<b>17.545,00</b>	<b>149.040,14</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.864.040,82</b>	<b>458.463,81</b>	<b>4.322.504,63</b>	<b>1.575.484,64</b>	<b>1.550.454,83</b>	<b>1.420.146,58</b>	<b>130.308,25</b>	<b>25.029,81</b>	<b>2.747.019,99</b>

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 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
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	6.371,40	6.371,40	6.371,40	0,00	0,00	-6.371,40
2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	8.960,20	8.960,20	8.960,20	0,00	0,00	-8.960,20
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	4.932,69	4.932,69	4.932,69	0,00	0,00	193,07
2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00	0,00	66.000,00	46.847,44	32.798,88	26.910,61	5.888,27	14.048,56	19.152,56
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	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
2023 1522 78000 MRR-SUBV.REHABILITACION EDIFICATORIO	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.142,87
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>128.818,20</b>	<b>199.342,87</b>	<b>328.161,07</b>	<b>108.105,99</b>	<b>94.057,43</b>	<b>88.169,16</b>	<b>5.888,27</b>	<b>14.048,56</b>	<b>220.055,08</b>
2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85	0,00	207.460,85	159.495,14	74.117,41	72.992,07	1.125,34	85.377,73	47.965,71
2023 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00	0,00	18.000,00	13.168,82	0,00	0,00	0,00	13.168,82	4.831,18
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	231.810,25	231.810,25	0,00	4.679,29	50.049,98
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>225.460,85</b>	<b>286.539,52</b>	<b>512.000,37</b>	<b>409.153,50</b>	<b>305.927,66</b>	<b>304.802,32</b>	<b>1.125,34</b>	<b>103.225,84</b>	<b>102.846,87</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.218.319,87</b>	<b>944.346,20</b>	<b>5.162.666,07</b>	<b>2.092.744,13</b>	<b>1.950.439,92</b>	<b>1.813.118,06</b>	<b>137.321,86</b>	<b>142.304,21</b>	<b>3.069.921,94</b>

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 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
2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	0,00	900.000,00	629.188,42	629.188,42	319.213,31	309.975,11	0,00	270.811,58
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	629.188,42	629.188,42	319.213,31	309.975,11	0,00	366.544,50
2023 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42	0,00	33.722,42	23.798,79	23.798,79	23.798,79	0,00	0,00	9.923,63
2023 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92	0,00	11.962,92	10.368,70	10.368,70	10.368,70	0,00	0,00	1.594,22
2023 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36	0,00	26.979,36	20.043,30	20.043,30	20.043,30	0,00	0,00	6.936,06
2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68	0,00	80.703,68	58.253,01	58.253,01	58.253,01	0,00	0,00	22.450,67
2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04	0,00	102.257,04	81.300,07	81.300,07	81.300,07	0,00	0,00	20.956,97
2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31	0,00	198.527,31	89.533,06	89.533,06	89.533,06	0,00	0,00	108.994,25
2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96	0,00	1.290,96	968,22	968,22	968,22	0,00	0,00	322,74
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	57.376,64	57.376,64	57.376,64	0,00	0,00	100.704,87
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
Suma y sigue .....	5.769.845,07	1.040.079,12	6.809.924,19	3.085.664,20	2.943.359,99	2.496.063,02	447.296,97	142.304,21	3.724.259,99

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 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00	0,00	100.000,00	68.683,23	64.610,59	63.577,26	1.033,33	4.072,64	31.316,77
2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00	0,00	73.000,00	43.563,40	43.563,40	43.563,40	0,00	0,00	29.436,60
2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51	0,00	5.332,51	5.387,11	5.387,11	5.387,11	0,00	0,00	-54,60
2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00	-4.655,00	63.345,00	4.310,24	2.831,42	2.757,74	73,68	1.478,82	59.034,76
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	1.960,20	0,00	0,00	31.039,80
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>976.857,71</b>	<b>-4.655,00</b>	<b>972.202,71</b>	<b>487.309,08</b>	<b>481.757,62</b>	<b>480.650,61</b>	<b>1.107,01</b>	<b>5.551,46</b>	<b>484.893,63</b>
2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00	0,00	250.000,00	224.626,09	224.626,09	224.626,09	0,00	0,00	25.373,91
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>224.626,09</b>	<b>224.626,09</b>	<b>224.626,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.373,91</b>
2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08	0,00	274.662,08	166.513,54	166.513,54	166.513,54	0,00	0,00	108.148,54
2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57	0,00	142.180,57	49.788,04	49.788,04	49.788,04	0,00	0,00	92.392,53
2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	900,00
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	65.684,63	65.684,63	65.684,63	0,00	0,00	80.545,50
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.946.050,36</b>	<b>1.035.424,12</b>	<b>7.981.474,48</b>	<b>3.733.507,21</b>	<b>3.585.651,54</b>	<b>3.137.247,56</b>	<b>448.403,98</b>	<b>147.855,67</b>	<b>4.247.967,27</b>

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 16200 FORMACION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00
2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00	0,00	55.000,00	20.594,20	18.646,10	18.646,10	0,00	1.948,10	34.405,80
2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.889,92	4.889,92	4.889,92	0,00	0,00	25.110,08
2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00	0,00	22.000,00	12.185,85	10.477,12	10.477,12	0,00	1.708,73	9.814,15
2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00	0,00	500,00	500,46	500,46	500,46	0,00	0,00	-0,46
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>698.372,78</b>	<b>0,00</b>	<b>698.372,78</b>	<b>338.033,17</b>	<b>334.376,34</b>	<b>334.376,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,83</b>	<b>360.339,61</b>
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	18.281,68	18.281,68	18.281,68	0,00	0,00	7.856,98
2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52	0,00	8.780,52	7.607,80	7.607,80	7.607,80	0,00	0,00	1.172,72
2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92	0,00	15.533,92	11.538,00	11.538,00	11.538,00	0,00	0,00	3.995,92
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	11.456,54	11.456,54	11.456,54	0,00	0,00	5.194,01
2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	31.167,00	24.045,36	24.018,32	27,04	7.121,64	-6.167,00
2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	742,28	742,28	742,28	0,00	0,00	1.257,72
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>97.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97.104,65</b>	<b>82.378,91</b>	<b>75.257,27</b>	<b>75.230,23</b>	<b>27,04</b>	<b>7.121,64</b>	<b>14.725,74</b>
2023 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02	0,00	28.567,02	21.271,35	21.271,35	21.271,35	0,00	0,00	7.295,67
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.179.222,03</b>	<b>1.035.424,12</b>	<b>8.214.646,15</b>	<b>3.875.877,90</b>	<b>3.717.243,76</b>	<b>3.268.812,74</b>	<b>448.431,02</b>	<b>158.634,14</b>	<b>4.338.768,25</b>

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 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13	0,00	10.284,13	6.574,32	6.574,32	6.574,32	0,00	0,00	3.709,81
2023 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00	0,00	6.000,00	72,60	72,60	72,60	0,00	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	2.390,54	0,00	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	2.407,30	0,00	0,00	8.779,30
2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00	0,00	33.000,00	20.700,70	20.700,70	17.672,25	3.028,45	0,00	12.299,30
2023 170 23120 LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	-12,20
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>101.037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>101.037,75</b>	<b>53.429,01</b>	<b>53.429,01</b>	<b>50.400,56</b>	<b>3.028,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47.608,74</b>
2023 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68	0,00	26.418,68	25.048,60	25.048,60	25.048,60	0,00	0,00	1.370,08
2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52	0,00	8.777,52	11.411,70	11.411,70	11.411,70	0,00	0,00	-2.634,18
2023 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12	0,00	20.044,12	21.430,50	21.430,50	21.430,50	0,00	0,00	-1.386,38
2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52	0,00	23.600,52	16.714,90	16.714,90	16.714,90	0,00	0,00	6.885,62
2023 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00	0,00	34.955,00	8.214,29	8.214,29	8.214,29	0,00	0,00	26.740,71
2023 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75	0,00	38.908,75	22.599,56	22.599,56	22.599,56	0,00	0,00	16.309,19
2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00	0,00	65.000,00	47.335,08	46.336,83	45.338,58	998,25	998,25	17.664,92
2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	18.976,22	189.762,23	208.738,45	126.855,57	126.855,57	126.855,57	0,00	0,00	81.882,88
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>236.680,81</b>	<b>189.762,23</b>	<b>426.443,04</b>	<b>279.610,20</b>	<b>278.611,95</b>	<b>277.613,70</b>	<b>998,25</b>	<b>998,25</b>	<b>146.832,84</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.488.373,57</b>	<b>1.225.186,35</b>	<b>8.713.559,92</b>	<b>4.187.645,76</b>	<b>4.028.013,37</b>	<b>3.575.555,65</b>	<b>452.457,72</b>	<b>159.632,39</b>	<b>4.525.914,16</b>

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 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	26.457,71	0,00	26.457,71	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	22.157,71
2023 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.221,60	0,00	9.221,60	1.423,30	1.423,30	1.423,30	0,00	0,00	7.798,30
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>35.679,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,31</b>	<b>5.723,30</b>	<b>5.723,30</b>	<b>5.723,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.956,01</b>
2023 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	21.366,48	0,00	21.366,48	15.397,79	15.397,79	15.397,79	0,00	0,00	5.968,69
2023 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40	0,00	6.833,40	6.347,50	6.347,50	6.347,50	0,00	0,00	485,90
2023 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12	0,00	12.564,12	9.334,00	9.334,00	9.334,00	0,00	0,00	3.230,12
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	7.589,79	7.589,79	7.589,79	0,00	0,00	5.862,33
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	1.008,07	1.008,07	896,07	112,00	0,00	6.491,93
2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.191,56	5.191,56	5.191,56	0,00	0,00	808,44
2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00	0,00	14.500,00	13.968,90	9.455,43	4.512,82	4.942,61	4.513,47	531,10
2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	36.269,91	36.269,91	19.065,82	17.204,09	0,00	5.730,09
2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00	0,00	3.000,00	2.207,53	2.207,53	1.947,88	259,65	0,00	792,47
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.669.321,02</b>	<b>1.225.186,35</b>	<b>8.894.507,37</b>	<b>4.290.684,11</b>	<b>4.126.538,25</b>	<b>3.651.562,18</b>	<b>474.976,07</b>	<b>164.145,86</b>	<b>4.603.823,26</b>

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 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	112.457,26	0,00	112.457,26	112.457,26	112.457,26	112.457,26	0,00	0,00	0,00
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	1.552,43	1.552,43	1.185,80	366,63	0,00	22.497,57
2023 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	60.000,00	-3.444,42	56.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.555,58
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>343.775,40</b>	<b>-3.444,42</b>	<b>340.330,98</b>	<b>211.324,74</b>	<b>206.811,27</b>	<b>183.926,29</b>	<b>22.884,98</b>	<b>4.513,47</b>	<b>129.006,24</b>
2023 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	4.500,00	0,00	4.500,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	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	12.601,54	0,00	11.000,00	-11.601,54
2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00	0,00	337.000,00	279.024,65	279.024,65	247.175,43	31.849,22	0,00	57.975,35
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>353.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>308.146,19</b>	<b>297.146,19</b>	<b>265.296,97</b>	<b>31.849,22</b>	<b>11.000,00</b>	<b>45.353,81</b>
2023 241 1310001 SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00	50.937,04	50.937,04	47.591,50	47.591,50	47.591,50	0,00	0,00	3.345,54
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 1310003 SPEE-CCE-RETRIB.PERS.ACOND.ESP.PUBLICOS	0,00	26.901,18	26.901,18	11.957,75	11.957,75	11.957,75	0,00	0,00	14.943,43
2023 241 1310004 SPEE-CCE-RETRIB.PERS.V.VERDE	0,00	31.248,00	31.248,00	18.144,00	18.144,00	18.144,00	0,00	0,00	13.104,00
2023 241 1310005 SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES.I Y II	0,00	53.632,20	53.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.632,20
2023 241 1310006 SPEE-RETRIB.PERS.TRABAJ.CONSERV.I Y II	0,00	54.684,00	54.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.684,00
2023 241 1310007 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ADEC.Y MEJORA EPPP	0,00	35.376,54	35.376,54	33.496,74	33.496,74	33.496,74	0,00	0,00	1.879,80
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.221.328,28</b>	<b>1.477.880,86</b>	<b>9.699.209,14</b>	<b>4.824.029,98</b>	<b>4.648.884,12</b>	<b>4.141.692,20</b>	<b>507.191,92</b>	<b>175.145,86</b>	<b>4.875.179,16</b>

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 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	18.633,16	18.633,16	18.633,16	0,00	0,00	0,00
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 1600003 SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.ACOND.ESP.PUBLIC.	0,00	9.981,39	9.981,39	2.641,52	2.641,52	2.641,52	0,00	0,00	7.339,87
2023 241 1600004 SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.V.VERDE	0,00	10.054,80	10.054,80	2.814,88	2.814,88	2.814,88	0,00	0,00	7.239,92
2023 241 1600005 SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJORA ACCES.I Y II	0,00	19.897,32	19.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.897,32
2023 241 1600006 SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZZPP I Y II	0,00	17.595,90	17.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,90
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
2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00	-44.765,77	9.134,23	7.746,17	7.746,17	7.624,85	121,32	0,00	1.388,06
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	16.638,97	0,00	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	18.407,09	15.936,09	13.341,09	2.595,00	2.471,00	11.074,02
2023 241 2269904 SEF-ATENCION SOCIO SANITARIA PERS.DOMICIL	0,00	38.245,76	38.245,76	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	38.003,76
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.275.228,28</b>	<b>1.673.910,41</b>	<b>9.949.138,69</b>	<b>4.939.337,08</b>	<b>4.761.720,22</b>	<b>4.251.811,98</b>	<b>509.908,24</b>	<b>177.616,86</b>	<b>5.009.801,61</b>

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 2269905 SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	0,00	1.225,28	1.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,28
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>78.900,00</b>	<b>453.393,76</b>	<b>532.293,76</b>	<b>250.502,82</b>	<b>248.031,82</b>	<b>245.315,50</b>	<b>2.716,32</b>	<b>2.471,00</b>	<b>281.790,94</b>
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>30.886,81</b>	<b>30.886,81</b>	<b>12.917,03</b>	<b>12.917,03</b>	<b>12.917,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.969,78</b>
2023 2412 14300 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.MONITORES	0,00	23.378,64	23.378,64	9.326,47	9.326,47	9.326,47	0,00	0,00	14.052,17
2023 2412 14301 RC22 T.EMPLEO ACCESIBIL.-RETRIB.ALUMNOS	0,00	31.524,01	31.524,01	13.262,65	13.262,65	13.262,65	0,00	0,00	18.261,36
2023 2412 16000 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL MONITORE	0,00	5.041,29	5.041,29	2.978,39	2.978,39	2.978,39	0,00	0,00	2.062,90
2023 2412 16001 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	5.958,08	5.958,08	3.585,21	3.585,21	3.585,21	0,00	0,00	2.372,87
2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FUNCIONAMIE	0,00	31.575,47	31.575,47	15.055,35	15.055,35	14.970,12	85,23	0,00	16.520,12
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>97.477,49</b>	<b>97.477,49</b>	<b>44.229,97</b>	<b>44.229,97</b>	<b>44.144,74</b>	<b>85,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.247,52</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.300.228,28</b>	<b>1.803.499,99</b>	<b>10.103.728,27</b>	<b>5.020.489,81</b>	<b>4.842.872,95</b>	<b>4.332.879,48</b>	<b>509.993,47</b>	<b>177.616,86</b>	<b>5.083.238,46</b>

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 2413 1430000 SEF-RETRIB.PERS.ACT.EDIF.Y ESP.C.URBANO	0,00	43.693,81	43.693,81	18.702,05	18.702,05	18.702,05	0,00	0,00	24.991,76
2023 2413 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBANO	0,00	85.050,00	85.050,00	17.258,49	17.258,49	17.258,49	0,00	0,00	67.791,51
2023 2413 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF Y ESP.C.URBAN	0,00	14.059,54	14.059,54	5.575,65	5.575,65	5.575,65	0,00	0,00	8.483,89
2023 2413 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBAN.	0,00	12.947,55	12.947,55	1.858,35	1.858,35	1.858,35	0,00	0,00	11.089,20
2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION ESP.C.URBANO	0,00	53.985,85	53.985,85	2.079,63	2.079,63	2.079,63	0,00	0,00	51.906,22
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>209.736,75</b>	<b>209.736,75</b>	<b>45.474,17</b>	<b>45.474,17</b>	<b>45.474,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.262,58</b>
2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.606,98	1.606,98	1.392,10	214,88	0,00	2.393,02
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.606,98</b>	<b>1.606,98</b>	<b>1.392,10</b>	<b>214,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,02</b>
2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	1.300,00	0,00	1.300,00	722,05	722,05	722,05	0,00	0,00	577,95
2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00	-1.025,51	21.074,49	18.029,00	14.762,00	14.762,00	0,00	3.267,00	3.045,49
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>23.400,00</b>	<b>-1.025,51</b>	<b>22.374,49</b>	<b>18.751,05</b>	<b>15.484,05</b>	<b>15.484,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,00</b>	<b>3.623,44</b>
2023 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.885,18	1.885,18	1.885,18	0,00	0,00	3.114,82
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.885,18</b>	<b>1.885,18</b>	<b>1.885,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,82</b>
2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00	-1.000,00	26.000,00	25.450,42	12.450,41	8.396,91	4.053,50	13.000,01	549,58
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.450,42</b>	<b>12.450,41</b>	<b>8.396,91</b>	<b>4.053,50</b>	<b>13.000,01</b>	<b>549,58</b>
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.360.636,28</b>	<b>2.010.211,23</b>	<b>10.370.847,51</b>	<b>5.115.952,45</b>	<b>4.922.068,58</b>	<b>4.407.806,73</b>	<b>514.261,85</b>	<b>193.883,87</b>	<b>5.254.895,06</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 323 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	11.650,80	11.650,80	11.650,80	0,00	0,00	60.440,63
2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	36.281,47	36.281,47	36.281,47	0,00	0,00	-21.281,47
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>35.012,00</b>	<b>52.091,43</b>	<b>87.103,43</b>	<b>50.227,11</b>	<b>50.227,11</b>	<b>50.227,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.876,32</b>
2023 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.750,00	0,00	7.750,00	16.083,80	16.083,80	16.083,80	0,00	0,00	-8.333,80
2023 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.562,96	0,00	10.562,96	4.447,13	4.447,13	4.447,13	0,00	0,00	6.115,83
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>18.312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.312,96</b>	<b>20.530,93</b>	<b>20.530,93</b>	<b>20.530,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.217,97</b>
2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66	0,00	17.703,66	12.412,03	12.412,03	12.412,03	0,00	0,00	5.291,63
2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40	0,00	6.833,40	5.922,70	5.922,70	5.922,70	0,00	0,00	910,70
2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01	0,00	11.395,01	8.465,50	8.465,50	8.465,50	0,00	0,00	2.929,51
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	21.252,66	21.252,66	21.252,66	0,00	0,00	36.275,44
2023 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.408,13	1.099,70	1.099,70	0,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.665.791,00</b>	<b>2.056.302,66</b>	<b>10.722.093,66</b>	<b>5.291.229,44</b>	<b>5.097.037,14</b>	<b>4.582.775,29</b>	<b>514.261,85</b>	<b>194.192,30</b>	<b>5.430.864,22</b>

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 68200 RC22 POS 2022/2023 CASA DE LA MUSICA	0,00	151.034,24	151.034,24	133.998,50	0,00	0,00	0,00	133.998,50	17.035,74
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>251.837,76</b>	<b>145.034,24</b>	<b>396.872,00</b>	<b>240.812,29</b>	<b>106.505,36</b>	<b>106.505,36</b>	<b>0,00</b>	<b>134.306,93</b>	<b>156.059,71</b>
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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	10.363,97	10.363,97	10.363,97	0,00	0,00	20.803,79
2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52	0,00	15.729,52	9.057,59	9.057,59	9.057,59	0,00	0,00	6.671,93
2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84	0,00	14.671,84	8.129,30	8.129,30	8.129,30	0,00	0,00	6.542,54
2023 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33	0,00	23.821,33	12.339,40	12.339,40	12.339,40	0,00	0,00	11.481,93
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	1.429,11	1.429,11	1.429,11	0,00	0,00	2.607,93
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.763.819,49</b>	<b>2.207.336,90</b>	<b>10.971.156,39</b>	<b>5.478.970,95</b>	<b>5.150.780,15</b>	<b>4.636.518,30</b>	<b>514.261,85</b>	<b>328.190,80</b>	<b>5.492.185,44</b>

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 16000 S.SOCIAL CULTURA	28.587,34	0,00	28.587,34	9.266,76	9.266,76	9.266,76	0,00	0,00	19.320,58
2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.617,41	6.617,41	6.060,99	556,42	0,00	382,59
2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00	-993,00	3.507,00	729,76	451,56	451,56	0,00	278,20	2.777,24
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	-6.777,77	38.085,23	27.859,96	26.891,96	26.891,96	0,00	968,00	10.225,27
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	7.501,50	0,00	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	13.695,00	0,00	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
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 3301 63300 MRR-MODERN.SIST.DIGITALES CASA CULTURA	0,00	52.884,19	52.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.884,19
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>306.829,94</b>	<b>36.113,42</b>	<b>342.943,36</b>	<b>177.437,40</b>	<b>158.767,20</b>	<b>158.210,78</b>	<b>556,42</b>	<b>18.670,20</b>	<b>165.505,96</b>
2023 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82	0,00	14.750,82	10.363,97	10.363,97	10.363,97	0,00	0,00	4.386,85
2023 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44	0,00	4.990,44	4.325,40	4.325,40	4.325,40	0,00	0,00	665,04
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.997.362,20</b>	<b>2.243.450,32</b>	<b>11.240.812,52</b>	<b>5.617.354,71</b>	<b>5.270.493,71</b>	<b>4.755.675,44</b>	<b>514.818,27</b>	<b>346.861,00</b>	<b>5.623.457,81</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	7.457,10	7.457,10	7.457,10	0,00	0,00	2.580,60
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	6.220,45	6.220,45	6.220,45	0,00	0,00	5.579,97
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	2.010,00	0,00	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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>49.579,38</b>	<b>4.958,77</b>	<b>54.538,15</b>	<b>33.625,05</b>	<b>33.625,05</b>	<b>33.625,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.913,10</b>
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	10.333,36	10.333,36	10.333,36	0,00	0,00	4.013,48
2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84	0,00	11.823,84	4.325,40	4.325,40	4.325,40	0,00	0,00	7.498,44
2023 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40	0,00	20.075,40	7.457,10	7.457,10	7.457,10	0,00	0,00	12.618,30
2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71	0,00	20.412,71	5.501,28	5.501,28	5.501,28	0,00	0,00	14.911,43
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>82.469,41</b>	<b>0,00</b>	<b>82.469,41</b>	<b>27.916,95</b>	<b>27.916,95</b>	<b>27.916,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.552,46</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.109.669,73</b>	<b>2.248.409,09</b>	<b>11.358.078,82</b>	<b>5.664.207,34</b>	<b>5.317.346,34</b>	<b>4.802.528,07</b>	<b>514.818,27</b>	<b>346.861,00</b>	<b>5.693.871,48</b>

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 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84	0,00	14.346,84	10.272,14	10.272,14	10.272,14	0,00	0,00	4.074,70
2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44	0,00	4.990,44	4.325,40	4.325,40	4.325,40	0,00	0,00	665,04
2023 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	7.457,10	7.457,10	7.457,10	0,00	0,00	2.580,60
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	5.630,74	5.630,74	5.630,74	0,00	0,00	4.944,25
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
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>56.983,11</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>51.983,11</b>	<b>28.841,95</b>	<b>28.841,95</b>	<b>28.841,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.141,16</b>
2023 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	28.719,48	0,00	28.719,48	21.301,96	21.301,96	21.301,96	0,00	0,00	7.417,52
2023 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	150,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.196.872,32</b>	<b>2.243.409,09</b>	<b>11.440.281,41</b>	<b>5.715.701,25</b>	<b>5.368.840,25</b>	<b>4.854.021,98</b>	<b>514.818,27</b>	<b>346.861,00</b>	<b>5.724.580,16</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 337 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	7.500,47	7.500,47	7.500,47	0,00	0,00	3.378,54
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	-2.000,00	2.000,00	46,92	46,92	46,92	0,00	0,00	1.953,08
2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	2.758,86	2.758,86	2.108,86	650,00	0,00	4.241,14
2023 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>61.099,49</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>54.099,49</b>	<b>36.116,97</b>	<b>36.116,97</b>	<b>35.466,97</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.982,52</b>
2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	3.447,13	3.447,13	3.447,13	0,00	0,00	5.552,87
2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.051,63	1.268,63	1.268,63	0,00	2.783,00	5.948,37
2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.427,57	1.982,57	1.982,57	0,00	5.445,00	-427,57
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	27.510,00	347.510,00	191.548,61	85.034,99	28.331,63	56.703,36	106.513,62	155.961,39
2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00	0,00	60.000,00	58.132,00	58.132,00	58.132,00	0,00	0,00	1.868,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.634.752,33</b>	<b>2.262.919,09</b>	<b>11.897.671,42</b>	<b>5.993.773,20</b>	<b>5.532.170,58</b>	<b>4.959.998,95</b>	<b>572.171,63</b>	<b>461.602,62</b>	<b>5.903.898,22</b>

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 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO	0,00	0,00	0,00	66.238,30	61.695,36	61.695,36	0,00	4.542,94	-66.238,30
2023 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>408.000,00</b>	<b>26.510,00</b>	<b>434.510,00</b>	<b>331.845,24</b>	<b>211.560,68</b>	<b>154.857,32</b>	<b>56.703,36</b>	<b>120.284,56</b>	<b>102.664,76</b>
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	7.995,85	7.995,85	7.995,85	0,00	0,00	3.533,37
2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16	0,00	11.222,16	3.803,90	3.803,90	3.803,90	0,00	0,00	7.418,26
2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92	0,00	19.135,92	9.923,00	9.923,00	9.923,00	0,00	0,00	9.212,92
2023 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00	-1.480,00	8.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,00
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	5.482,48	5.482,48	5.482,48	0,00	0,00	16.809,32
2023 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.639,37	0,00	4.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,37
2023 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 3400 23120 PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>101.042,09</b>	<b>-4.480,00</b>	<b>96.562,09</b>	<b>27.750,23</b>	<b>27.750,23</b>	<b>27.750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.811,86</b>
2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00	0,00	64.659,00	46.015,14	46.015,14	46.015,14	0,00	0,00	18.643,86
2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32	0,00	12.929,32	9.036,75	9.036,75	9.036,75	0,00	0,00	3.892,57
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.814.382,74</b>	<b>2.258.439,09</b>	<b>12.072.821,83</b>	<b>6.143.813,62</b>	<b>5.676.668,06</b>	<b>5.104.496,43</b>	<b>572.171,63</b>	<b>467.145,56</b>	<b>5.929.008,21</b>

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 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42	0,00	25.934,42	21.105,50	21.105,50	21.105,50	0,00	0,00	4.828,92
2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54	0,00	61.234,54	41.611,50	41.611,50	41.611,50	0,00	0,00	19.623,04
2023 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50	0,00	11.629,50	392,65	392,65	392,65	0,00	0,00	11.236,85
2023 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.983,62	0,00	13.983,62	528,92	528,92	528,92	0,00	0,00	13.454,70
2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56	-18.428,98	168.820,58	104.239,14	104.239,14	104.239,14	0,00	0,00	64.581,44
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	49.171,25	49.171,25	49.171,25	0,00	0,00	74.279,35
2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	31.980,52	17.512,12	11.512,17	5.999,95	14.468,40	-14.980,52
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 GASTOS 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	12.073,00	52.073,00	40.599,99	40.599,99	40.599,99	0,00	0,00	11.473,01
Suma y sigue .....	10.338.111,02	2.243.879,09	12.581.990,11	6.440.342,42	5.958.728,46	5.380.556,88	578.171,58	481.613,96	6.141.647,69

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 3410 62500 RC22 MOBILIARIO DEPORTES	0,00	6.984,05	6.984,05	6.984,05	6.984,05	6.984,05	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>601.316,60</b>	<b>-7.575,95</b>	<b>593.740,65</b>	<b>358.564,74</b>	<b>344.096,34</b>	<b>338.096,39</b>	<b>5.999,95</b>	<b>14.468,40</b>	<b>235.175,91</b>
2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60	0,00	9.948,60	5.305,92	4.642,68	4.642,68	0,00	663,24	4.642,68
2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28	0,00	3.791,28	2.554,32	2.235,03	2.235,03	0,00	319,29	1.236,96
2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00	-3.600,00	46.400,00	43.799,68	43.799,68	40.501,30	3.298,38	0,00	2.600,32
2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32	0,00	5.861,32	1.694,81	1.146,06	1.146,06	0,00	548,75	4.166,51
2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	10.148,32	0,00	10.148,32	6.417,82	6.417,82	6.417,82	0,00	0,00	3.730,50
2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86	0,00	18.327,86	9.464,44	9.464,44	9.464,44	0,00	0,00	8.863,42
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	75.409,03	75.409,03	0,00	75.840,97	3.024,31
2023 3421 62300 RC22 EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS	0,00	12.510,96	12.510,96	12.510,96	12.510,96	12.510,96	0,00	0,00	0,00
2023 3421 62900 PABELLON NUEVO	459.402,34	0,00	459.402,34	431.838,21	431.838,21	431.838,21	0,00	0,00	27.564,13
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>577.479,72</b>	<b>156.083,07</b>	<b>733.562,79</b>	<b>664.836,16</b>	<b>587.463,91</b>	<b>584.165,53</b>	<b>3.298,38</b>	<b>77.372,25</b>	<b>68.726,63</b>
2023 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	8.280,00
2023 410 22799 PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>14.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.001,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>8.281,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.929.591,74</b>	<b>2.406.946,21</b>	<b>13.336.537,95</b>	<b>7.117.882,63</b>	<b>6.553.176,42</b>	<b>5.971.706,46</b>	<b>581.469,96</b>	<b>564.706,21</b>	<b>6.218.655,32</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARADORES MERCADO	0,00	24.860,15	24.860,15	18.326,15	18.326,15	18.326,15	0,00	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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>29.693,39</b>	<b>29.693,39</b>	<b>23.159,39</b>	<b>23.159,39</b>	<b>23.159,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.534,00</b>
2023 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86	0,00	13.942,86	9.760,15	9.760,15	9.760,15	0,00	0,00	4.182,71
2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44	0,00	4.990,44	4.325,40	4.325,40	4.325,40	0,00	0,00	665,04
2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	7.569,10	7.569,10	7.569,10	0,00	0,00	2.468,60
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	5.412,71	5.412,71	5.412,71	0,00	0,00	4.147,72
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	13.500,00	0,00	1.573,00	0,00
2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00	1.210,00	51.210,00	41.297,92	32.847,92	32.363,92	484,00	8.450,00	9.912,08
2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.311,00	1.770,00	1.770,00	0,00	2.541,00	689,00
2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00	0,00	45.000,00	36.448,86	36.448,86	32.732,76	3.716,10	0,00	8.551,14
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.097.023,17</b>	<b>2.439.422,60</b>	<b>13.536.445,77</b>	<b>7.266.195,64</b>	<b>6.688.925,43</b>	<b>6.103.255,37</b>	<b>585.670,06</b>	<b>577.270,21</b>	<b>6.270.250,13</b>

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 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>179.531,43</b>	<b>58.783,00</b>	<b>238.314,43</b>	<b>131.153,62</b>	<b>118.589,62</b>	<b>114.389,52</b>	<b>4.200,10</b>	<b>12.564,00</b>	<b>107.160,81</b>
2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	363,00	363,00	363,00	0,00	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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.637,00</b>
2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20	28.032,50	80.123,70	61.447,28	61.447,28	61.447,28	0,00	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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>54.591,20</b>	<b>28.032,50</b>	<b>82.623,70</b>	<b>61.447,28</b>	<b>61.447,28</b>	<b>61.447,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.176,42</b>
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
2023 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70	0,00	19.796,70	13.985,79	13.985,79	13.985,79	0,00	0,00	5.810,91
2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98	0,00	78.415,98	52.690,01	52.690,01	52.690,01	0,00	0,00	25.725,97
2023 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80	0,00	11.348,80	7.939,40	7.939,40	7.939,40	0,00	0,00	3.409,40
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.315.275,85</b>	<b>2.546.455,10</b>	<b>13.861.730,95</b>	<b>7.419.621,12</b>	<b>6.842.350,91</b>	<b>6.256.680,85</b>	<b>585.670,06</b>	<b>577.270,21</b>	<b>6.442.109,83</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04	0,00	36.953,04	32.072,87	32.072,87	32.072,87	0,00	0,00	4.880,17
2023 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69	0,00	64.354,69	46.405,72	46.405,72	46.405,72	0,00	0,00	17.948,97
2023 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	63.232,89	-23.000,00	40.232,89	9.463,16	9.463,16	9.463,16	0,00	0,00	30.769,73
2023 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96	0,00	9.909,96	7.294,14	7.294,14	7.294,14	0,00	0,00	2.615,82
2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39	0,00	94.896,39	37.201,28	37.201,28	37.201,28	0,00	0,00	57.695,11
2023 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,00	250,00	220,32	220,32	220,32	0,00	0,00	29,68
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>379.158,45</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>356.158,45</b>	<b>207.272,69</b>	<b>207.272,69</b>	<b>207.272,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.885,76</b>
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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	17.946,60	17.946,60	17.946,60	0,00	0,00	25.217,39
2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00	11.596,87	21.596,87	11.044,62	10.947,82	8.142,47	2.805,35	96,80	10.552,25
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	167,14	167,14	167,14	0,00	0,00	2.832,86
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.773.436,79</b>	<b>2.535.051,97</b>	<b>14.308.488,76</b>	<b>7.652.335,22</b>	<b>7.074.968,21</b>	<b>6.486.492,80</b>	<b>588.475,41</b>	<b>577.367,01</b>	<b>6.656.153,54</b>

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 23300 G.TOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00	-11.596,87	80.683,13	44.278,00	44.278,00	44.278,00	0,00	0,00	36.405,13
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>275.843,97</b>	<b>0,00</b>	<b>275.843,97</b>	<b>144.334,61</b>	<b>144.237,81</b>	<b>141.432,46</b>	<b>2.805,35</b>	<b>96,80</b>	<b>131.509,36</b>
2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78	0,00	76.058,78	39.702,74	39.702,74	39.702,74	0,00	0,00	36.356,04
2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42	0,00	40.544,42	28.486,34	28.486,34	28.486,34	0,00	0,00	12.058,08
2023 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35	0,00	95.650,35	117.063,18	117.063,18	117.063,18	0,00	0,00	-21.412,83
2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26	0,00	101.678,26	21.997,35	21.997,35	21.997,35	0,00	0,00	79.680,91
2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86	0,00	126.256,86	104.927,84	104.927,84	104.927,84	0,00	0,00	21.329,02
2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16	0,00	303.922,16	225.287,69	225.287,69	225.287,69	0,00	0,00	78.634,47
2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68	0,00	61.532,68	33.323,32	33.323,32	33.323,32	0,00	0,00	28.209,36
2023 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46	0,00	57.273,46	38.195,50	38.195,50	38.195,50	0,00	0,00	19.077,96
2023 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09	0,00	46.264,09	39.391,53	39.391,53	39.391,53	0,00	0,00	6.872,56
2023 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	48.760,82	0,00	48.760,82	36.302,80	36.302,80	36.302,80	0,00	0,00	12.458,02
2023 920 13102 CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28	0,00	72.594,28	53.815,34	53.815,34	53.815,34	0,00	0,00	18.778,94
2023 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25	0,00	147.850,25	84.529,06	84.529,06	84.529,06	0,00	0,00	63.321,19
2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43	0,00	81.252,43	63.291,21	63.291,21	63.291,21	0,00	0,00	17.961,22
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.125.355,63</b>	<b>2.523.455,10</b>	<b>15.648.810,73</b>	<b>8.582.927,12</b>	<b>8.005.560,11</b>	<b>7.417.084,70</b>	<b>588.475,41</b>	<b>577.367,01</b>	<b>7.065.883,61</b>

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 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	14.415,83	14.415,83	14.415,83	0,00	0,00	-415,83
2023 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28	0,00	416.516,28	251.374,04	251.374,04	251.374,04	0,00	0,00	165.142,24
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	930,48	930,48	930,48	0,00	0,00	6.369,52
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	31.363,66	25.718,28	25.718,28	0,00	5.645,38	-163,66
2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00	0,00	1.900,00	1.375,38	1.222,56	916,92	305,64	152,82	524,62
2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08	0,00	44.563,08	76.067,40	76.067,40	76.067,40	0,00	0,00	-31.504,32
2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00	0,00	44.644,00	22.840,88	17.332,84	15.582,72	1.750,12	5.508,04	21.803,12
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	7.107,92	0,00	0,00	9.892,08
2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.552,00	7.714,10	6.787,08	927,02	837,90	3.448,00
Suma y sigue .....	13.785.299,99	2.523.455,10	16.308.755,09	8.998.274,71	8.408.763,56	7.817.305,37	591.458,19	589.511,15	7.310.480,38

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 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	17.636,24	0,00	0,00	-3.136,24
2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00	0,00	12.689,00	4.271,85	2.966,89	2.966,89	0,00	1.304,96	8.417,15
2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.787,91	8.787,91	7.311,77	1.476,14	0,00	6.212,09
2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00	0,00	18.000,00	12.796,14	9.871,26	9.811,98	59,28	2.924,88	5.203,86
2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	274,67	274,67	274,67	0,00	0,00	1.725,33
2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	11.168,76	11.168,76	11.168,76	0,00	0,00	13.831,24
2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.258,59	7.258,59	6.373,28	885,31	0,00	2.741,41
2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00	0,00	74.000,00	25.112,23	25.112,23	25.112,23	0,00	0,00	48.887,77
2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74	0,00	131.641,74	37.613,11	37.613,11	34.965,66	2.647,45	0,00	94.028,63
2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00	0,00	340.000,00	336.344,76	336.344,76	336.344,76	0,00	0,00	3.655,24
2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	29.625,54	385.132,02	266.629,86	266.629,86	207.378,78	59.251,08	0,00	118.502,16
2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	4.395,36	4.395,36	4.395,36	0,00	0,00	11.604,64
2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.726,76	6.726,76	6.726,76	0,00	0,00	5.273,24
2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	4.316,99	10.816,99	7.984,57	7.927,39	7.893,29	34,10	57,18	2.832,42
Suma y sigue .....	14.819.137,21	2.557.397,63	17.376.534,84	9.745.275,52	9.151.477,35	8.495.665,80	655.811,55	593.798,17	7.631.259,32

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 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	26.985,57	26.899,57	23.814,68	3.084,89	86,00	18.014,43
2023 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00	0,00	30.000,00	26.629,04	26.629,04	18.202,59	8.426,45	0,00	3.370,96
2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06	0,00	4.629,06	4.213,88	4.213,88	3.923,80	290,08	0,00	415,18
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	28.398,32	28.398,32	25.373,32	3.025,00	0,00	94.801,68
2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	899,41	899,41	899,41	0,00	0,00	5.100,59
2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34	-14.942,55	125.029,79	49.632,83	43.108,00	41.172,00	1.936,00	6.524,83	75.396,96
2023 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96	0,00	450.172,96	305.543,85	258.969,23	246.565,02	12.404,21	46.574,62	144.629,11
2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00	0,00	10.000,00	11.843,40	11.843,40	2.448,00	9.395,40	0,00	-1.843,40
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	128.527,39	38.884,86	32.192,05	6.692,81	89.642,53	-37.986,33
Suma y sigue .....	15.721.393,13	2.559.217,59	18.280.610,72	10.335.474,72	9.598.848,57	8.897.782,18	701.066,39	736.626,15	7.945.136,00

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 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	-4.082,24	12.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.917,76
2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	31.414,02	31.414,02	31.414,02	0,00	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	651,30	651,30	651,30	0,00	0,00	1.848,70
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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
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	16.302,77	16.302,76	16.302,76	0,00	0,01	1.200,22
2023 920 6250000 MOBILIARIO	2.500,00	21.439,56	23.939,56	13.199,81	13.199,81	13.199,81	0,00	0,00	10.739,75
2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.649,02	9.257,33	9.097,38	159,95	1.391,69	14.350,98
Suma y sigue .....	15.988.731,88	2.599.077,90	18.587.809,78	10.480.459,65	9.742.441,79	9.038.285,32	704.156,47	738.017,86	8.107.350,13

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 62900 REMODO.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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>4.142.015,09</b>	<b>75.622,80</b>	<b>4.217.637,89</b>	<b>2.783.846,43</b>	<b>2.623.195,58</b>	<b>2.507.514,52</b>	<b>115.681,06</b>	<b>160.650,85</b>	<b>1.433.791,46</b>
2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00	0,00	2.000,00	923,12	923,12	923,12	0,00	0,00	1.076,88
2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00	0,00	23.000,00	14.370,16	13.770,14	13.770,14	0,00	600,02	8.629,84
2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00	2.449,50	20.949,50	14.890,76	14.890,76	14.890,76	0,00	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	7.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>48.500,00</b>	<b>2.449,50</b>	<b>50.949,50</b>	<b>37.284,04</b>	<b>36.684,02</b>	<b>36.684,02</b>	<b>0,00</b>	<b>600,02</b>	<b>13.665,46</b>
2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00	0,00	18.029,00	5.041,65	5.041,65	4.033,32	1.008,33	0,00	12.987,35
2023 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38	0,00	7.764,38	4.496,71	4.496,71	4.496,71	0,00	0,00	3.267,67
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>25.793,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.793,38</b>	<b>9.538,36</b>	<b>9.538,36</b>	<b>8.530,03</b>	<b>1.008,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.255,02</b>
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
2023 9291 1200400 RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.BASIC.INTERINO	0,00	3.870,22	3.870,22	4.192,40	4.192,40	4.192,40	0,00	0,00	-322,18
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	2.293,54	2.293,54	2.293,54	0,00	0,00	-296,35
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.084.025,26</b>	<b>2.615.049,87</b>	<b>18.699.075,13</b>	<b>10.533.767,99</b>	<b>9.795.150,11</b>	<b>9.089.985,31</b>	<b>705.164,80</b>	<b>738.617,88</b>	<b>8.165.307,14</b>

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 1210100 RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC.INTERINO	0,00	2.636,03	2.636,03	3.027,55	3.027,55	3.027,55	0,00	0,00	-391,52
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	2.695,72	2.695,72	2.695,72	0,00	0,00	0,15
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	7.276,67	7.276,67	0,00	0,00	0,00
2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.894,75	5.894,75	5.812,47	82,28	0,00	2.105,25
2023 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00	0,00	1.000,00	60,50	60,50	60,50	0,00	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	14.144,22	0,00	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	80.087,45	80.087,41	80.087,41	0,00	0,04	0,00
2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00	102.106,48	102.106,48	22.699,60	22.699,60	7.676,24	15.023,36	0,00	79.406,88
2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACION	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>7.000,00</b>	<b>241.945,89</b>	<b>248.945,89</b>	<b>146.872,40</b>	<b>146.872,36</b>	<b>131.766,72</b>	<b>15.105,64</b>	<b>0,04</b>	<b>102.073,49</b>
2023 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00	151,25	151,25	0,00	151,25	0,00	848,75
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>151,25</b>	<b>151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>848,75</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.092.025,26</b>	<b>2.843.473,29</b>	<b>18.935.498,55</b>	<b>10.674.305,70</b>	<b>9.935.687,78</b>	<b>9.215.266,09</b>	<b>720.421,69</b>	<b>738.617,92</b>	<b>8.261.192,85</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2023 9293 14300 RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECTO	0,00	19.348,47	19.348,47	18.542,16	18.542,16	18.542,16	0,00	0,00	806,31
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	5.223,19	5.223,19	5.223,19	0,00	0,00	1.807,16
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>27.577,42</b>	<b>27.577,42</b>	<b>23.765,35</b>	<b>23.765,35</b>	<b>23.765,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,07</b>
2023 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74	0,00	18.615,74	6.385,06	6.385,06	5.492,44	892,62	0,00	12.230,68
2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90	0,00	17.224,90	12.175,43	12.175,43	12.175,43	0,00	0,00	5.049,47
2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52	0,00	18.275,52	9.084,22	9.084,22	9.084,22	0,00	0,00	9.191,30
2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09	0,00	55.194,09	27.900,47	27.900,47	27.900,47	0,00	0,00	27.293,62
2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48	0,00	32.067,48	22.550,91	22.550,91	22.550,91	0,00	0,00	9.516,57
2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12	0,00	47.475,12	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	10.575,12
2023 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92	0,00	21.199,92	14.268,39	14.268,39	14.268,39	0,00	0,00	6.931,53
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	20.125,01	20.125,01	20.125,01	0,00	0,00	52.214,68
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.375.167,72</b>	<b>2.871.050,71</b>	<b>19.246.218,43</b>	<b>10.855.747,42</b>	<b>10.117.129,50</b>	<b>9.395.815,19</b>	<b>721.314,31</b>	<b>738.617,92</b>	<b>8.390.471,01</b>

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 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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>283.392,46</b>	<b>0,00</b>	<b>283.392,46</b>	<b>157.769,57</b>	<b>157.769,57</b>	<b>156.876,95</b>	<b>892,62</b>	<b>0,00</b>	<b>125.622,89</b>
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>24.001,00</b>	<b>37.699,21</b>	<b>61.700,21</b>	<b>37.699,21</b>	<b>37.699,21</b>	<b>37.699,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.001,00</b>
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	16.128,38	16.128,38	16.128,38	0,00	0,00	35.871,62
2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,00	2.500,00	7.128,53	7.128,53	7.084,43	44,10	0,00	-4.628,53
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>72.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>30.756,91</b>	<b>30.756,91</b>	<b>30.712,81</b>	<b>44,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41.943,09</b>
2023 943 46700 CONSORCIO VIAS VERDES REGION DE MURCIA	4.000,00	4.082,24	8.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,24
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.082,24</b>	<b>8.082,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.082,24</b>
<b>TOTAL ÓRGANO.....</b>	<b>16.476.118,72</b>	<b>2.912.832,16</b>	<b>19.388.950,88</b>	<b>10.924.296,74</b>	<b>10.185.678,82</b>	<b>9.464.320,41</b>	<b>721.358,41</b>	<b>738.617,92</b>	<b>8.464.654,14</b>
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>16.476.118,72</b>	<b>2.912.832,16</b>	<b>19.388.950,88</b>	<b>10.924.296,74</b>	<b>10.185.678,82</b>	<b>9.464.320,41</b>	<b>721.358,41</b>	<b>738.617,92</b>	<b>8.464.654,14</b>

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	33.539,51	33.539,51	33.539,51	0,00	0,00	29.460,49
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	1.611.941,36	1.611.941,36	1.610.528,82	1.412,54	0,00	875.229,70
1 2 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN	635.353,18	-1.177,73	634.175,45	449.090,00	309.445,92	285.801,57	23.644,35	139.644,08	185.085,45
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	2.415,63	0,00	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	1.177,73	3.677,73	3.677,73	0,00	0,00	0,00	3.677,73	0,00
133 22704 Ordenac.tráfico y estacio Custodia, depósito y alma	16.000,00	0,00	16.000,00	13.673,00	13.673,00	13.673,00	0,00	0,00	2.327,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.687.297,34</b>	<b>17.884,21</b>	<b>4.705.181,55</b>	<b>2.183.503,13</b>	<b>2.037.758,32</b>	<b>2.012.701,43</b>	<b>25.056,89</b>	<b>145.744,81</b>	<b>2.521.678,42</b>

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
135 48001 Protección Civil ISFL	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
136 46700 Serv.Prevec.Extinc.Incen A CONSORCIOS	205.000,00	0,00	205.000,00	101.318,71	101.318,71	0,00	101.318,71	0,00	103.681,29
151 15100 Urb:Plan.gest.ejec.discip Gratificaciones	10.345,00	-10.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
1522 78000 Conserv.Rehab.Edificación TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.142,87
1532 61900 Pavimentación Vías Públic INVERSIONES	0,00	286.539,52	286.539,52	236.489,54	231.810,25	231.810,25	0,00	4.679,29	50.049,98
161 22101 Abast.domic.Agua Potable Agua	900.000,00	0,00	900.000,00	629.188,42	629.188,42	319.213,31	309.975,11	0,00	270.811,58
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	341.641,79	341.641,79	341.641,79	0,00	0,00	271.883,41
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.418.167,54</b>	<b>1.040.079,12</b>	<b>7.458.246,66</b>	<b>3.516.684,27</b>	<b>3.366.260,17</b>	<b>2.914.909,46</b>	<b>451.350,71</b>	<b>150.424,10</b>	<b>3.941.562,39</b>

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 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
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	-4.655,00	297.677,51	121.943,98	116.392,52	115.285,51	1.107,01	5.551,46	175.733,53
1621 62300 Recogida de Residuos MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	33.000,00	0,00	33.000,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	31.039,80
1623 20900 Tratamiento de Residuos CANONES	250.000,00	0,00	250.000,00	224.626,09	224.626,09	224.626,09	0,00	0,00	25.373,91
163 1 Limpieza viaria GASTOS DE PERSONAL	292.010,70	0,00	292.010,70	118.172,67	118.172,67	118.172,67	0,00	0,00	173.838,03
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	38.170,43	34.513,60	34.513,60	0,00	3.656,83	69.329,57
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	2.407,30	0,00	0,00	8.779,30
171 65000 Parques y jardines INV GEST OTRSO EPPP	18.976,22	189.762,23	208.738,45	126.855,57	126.855,57	126.855,57	0,00	0,00	81.882,88
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.488.373,57</b>	<b>1.225.186,35</b>	<b>8.713.559,92</b>	<b>4.187.645,76</b>	<b>4.028.013,37</b>	<b>3.575.555,65</b>	<b>452.457,72</b>	<b>159.632,39</b>	<b>4.525.914,16</b>

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 1 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS DE PERSONAL	54.216,12	0,00	54.216,12	38.669,08	38.669,08	38.669,08	0,00	0,00	15.547,04
2 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS CORRIENTES EN BIEN	143.450,00	-44.765,77	98.684,23	95.535,58	80.022,11	57.382,44	22.639,67	15.513,47	3.148,65
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	112.457,26	112.457,26	112.457,26	0,00	0,00	0,00
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	1.552,43	1.552,43	1.185,80	366,63	0,00	22.497,57
2310 63200 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	60.000,00	-3.444,42	56.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.555,58
2311 2279902 PERSONAS MAYORES TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	337.000,00	0,00	337.000,00	279.024,65	279.024,65	247.175,43	31.849,22	0,00	57.975,35
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.300.228,28</b>	<b>1.176.976,16</b>	<b>9.477.204,44</b>	<b>4.744.613,79</b>	<b>4.569.467,93</b>	<b>4.062.154,69</b>	<b>507.313,24</b>	<b>175.145,86</b>	<b>4.732.590,65</b>

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 1310001 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL	0,00	50.937,04	50.937,04	47.591,50	47.591,50	47.591,50	0,00	0,00	3.345,54
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 1310003 Fomento del Empleo Laboral Temporal	0,00	26.901,18	26.901,18	11.957,75	11.957,75	11.957,75	0,00	0,00	14.943,43
241 1310004 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL	0,00	31.248,00	31.248,00	18.144,00	18.144,00	18.144,00	0,00	0,00	13.104,00
241 1310005 Fomento del Empleo Laboral Temporal	0,00	53.632,20	53.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.632,20
241 1310006 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL	0,00	54.684,00	54.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.684,00
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	18.633,16	18.633,16	18.633,16	0,00	0,00	0,00
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 1600003 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.981,39	9.981,39	2.641,52	2.641,52	2.641,52	0,00	0,00	7.339,87
241 1600004 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.054,80	10.054,80	2.814,88	2.814,88	2.814,88	0,00	0,00	7.239,92
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.300.228,28</b>	<b>1.500.806,14</b>	<b>9.801.034,42</b>	<b>4.905.800,49</b>	<b>4.730.654,63</b>	<b>4.223.341,39</b>	<b>507.313,24</b>	<b>175.145,86</b>	<b>4.895.233,93</b>

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 1600005 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	19.897,32	19.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.897,32
241 1600006 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.595,90	17.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,90
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	16.638,97	0,00	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	18.407,09	15.936,09	13.341,09	2.595,00	2.471,00	11.074,02
241 2269904 Fomento del Empleo OTROS GTOS DIVERSOS	0,00	38.245,76	38.245,76	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	38.003,76
241 2269905 Fomento del Empleo OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.225,28	1.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,28
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.300.228,28</b>	<b>1.698.575,76</b>	<b>9.998.804,04</b>	<b>4.968.835,00</b>	<b>4.791.218,14</b>	<b>4.281.309,90</b>	<b>509.908,24</b>	<b>177.616,86</b>	<b>5.029.969,04</b>

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 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	15.055,35	15.055,35	14.970,12	85,23	0,00	16.520,12
2413 1430000 SEF-PMEF-GJ OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	43.693,81	43.693,81	18.702,05	18.702,05	18.702,05	0,00	0,00	24.991,76
2413 1430001 SEF-PMEF-GJ OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	85.050,00	85.050,00	17.258,49	17.258,49	17.258,49	0,00	0,00	67.791,51
2413 1600000 SEF-PMEF-GJ SEGURIDAD SOCIAL	0,00	14.059,54	14.059,54	5.575,65	5.575,65	5.575,65	0,00	0,00	8.483,89
2413 1600001 SEF-PMEF-GJ SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.947,55	12.947,55	1.858,35	1.858,35	1.858,35	0,00	0,00	11.089,20
2413 2269900 SEF-PMEF-GJ Otros gastos divesos	0,00	53.985,85	53.985,85	2.079,63	2.079,63	2.079,63	0,00	0,00	51.906,22
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.300.228,28</b>	<b>2.013.236,74</b>	<b>10.313.465,02</b>	<b>5.065.963,98</b>	<b>4.888.347,12</b>	<b>4.378.353,65</b>	<b>509.993,47</b>	<b>177.616,86</b>	<b>5.247.501,04</b>

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
3 1 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF GASTOS DE PERSONAL	344.862,32	0,00	344.862,32	201.495,17	201.495,17	201.495,17	0,00	0,00	143.367,15
3 2 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF GASTOS CORRIENTES EN BIEN	165.928,32	41.065,92	206.994,24	190.463,47	160.117,09	155.198,71	4.918,38	30.346,38	16.530,77
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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 68200 Serv.complem.Educación EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	151.034,24	151.034,24	133.998,50	0,00	0,00	0,00	133.998,50	17.035,74
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	50.586,13	50.586,13	50.586,13	0,00	0,00	67.429,70
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
3301 2 DELEGACION DE CULTURA GASTOS CORRIENTES EN BIEN	176.613,11	-51.770,77	124.842,34	73.827,63	55.157,43	54.601,01	556,42	18.670,20	51.014,71
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.120.249,86</b>	<b>2.147.566,13</b>	<b>11.267.815,99</b>	<b>5.716.334,88</b>	<b>5.355.702,94</b>	<b>4.840.234,67</b>	<b>515.468,27</b>	<b>360.631,94</b>	<b>5.551.481,11</b>

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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3301 4 DELEGACION DE CULTURA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3301 63300 DELEGACION DE CULTURA MAQ.INST Y UTILLAJE	0,00	52.884,19	52.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.884,19
3321 1 Bibliotecas Públicas GASTOS DE PERSONAL	44.579,38	0,00	44.579,38	28.366,92	28.366,92	28.366,92	0,00	0,00	16.212,46
3321 2 Bibliotecas Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.000,00	4.958,77	9.958,77	4.829,77	4.829,77	4.829,77	0,00	0,00	5.129,00
3322 1 Archivos GASTOS DE PERSONAL	82.269,41	0,00	82.269,41	27.617,14	27.617,14	27.617,14	0,00	0,00	54.652,27
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
338 2269900 Fiestas populares festejo Otros gastos divesos	320.000,00	27.510,00	347.510,00	191.548,61	85.034,99	28.331,63	56.703,36	106.513,62	155.961,39
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.585.900,65</b>	<b>2.262.919,09</b>	<b>11.848.819,74</b>	<b>6.009.297,32</b>	<b>5.542.151,76</b>	<b>4.969.980,13</b>	<b>572.171,63</b>	<b>467.145,56</b>	<b>5.839.522,42</b>

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 2269901 Fiestas populares festejo Otros Gastos Diversos	60.000,00	0,00	60.000,00	58.132,00	58.132,00	58.132,00	0,00	0,00	1.868,00
34 1 Deporte GASTOS DE PERSONAL	623.408,32	-25.113,00	598.295,32	306.205,41	306.205,41	306.205,41	0,00	0,00	292.089,91
34 2 Deporte GASTOS CORRIENTES EN BIEN	137.568,43	-26.600,00	110.968,43	94.799,69	78.800,01	69.501,68	9.298,33	15.999,68	16.168,74
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	12.073,00	52.073,00	40.599,99	40.599,99	40.599,99	0,00	0,00	11.473,01
3410 62500 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE MOBILIARIO	0,00	6.984,05	6.984,05	6.984,05	6.984,05	6.984,05	0,00	0,00	0,00
3421 6220000 DEPORTES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	154.274,31	154.274,31	151.250,00	75.409,03	75.409,03	0,00	75.840,97	3.024,31
3421 62300 DEPORTES MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	0,00	12.510,96	12.510,96	12.510,96	12.510,96	12.510,96	0,00	0,00	0,00
3421 62900 DEPORTES Inv.Nueva Funcionam.Serv.	459.402,34	0,00	459.402,34	431.838,21	431.838,21	431.838,21	0,00	0,00	27.564,13
3421 63200 DEPORTES EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	9.897,80	9.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,80
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.915.590,74</b>	<b>2.406.946,21</b>	<b>13.322.536,95</b>	<b>7.112.162,63</b>	<b>6.553.176,42</b>	<b>5.971.706,46</b>	<b>581.469,96</b>	<b>558.986,21</b>	<b>6.210.374,32</b>

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
4 1 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO GASTOS DE PERSONAL	417.439,88	-23.000,00	394.439,88	234.119,73	234.119,73	234.119,73	0,00	0,00	160.320,15
4 2 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN	154.742,20	30.815,50	185.557,70	124.696,27	108.953,27	108.469,27	484,00	15.743,00	60.861,43
4312 62300 MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	0,00	24.860,15	24.860,15	18.326,15	18.326,15	18.326,15	0,00	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	4.311,00	1.770,00	1.770,00	0,00	2.541,00	689,00
432 2279900 Informac.Promoc.Turística Otros trabajos por empr.	45.000,00	0,00	45.000,00	36.448,86	36.448,86	32.732,76	3.716,10	0,00	8.551,14
432 2279901 Informac.Promoc.Turística OTROS TRAB.POR EMPRESAS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	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
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.577.872,82</b>	<b>2.500.455,10</b>	<b>14.078.327,92</b>	<b>7.541.278,61</b>	<b>6.964.008,40</b>	<b>6.378.338,34</b>	<b>585.670,06</b>	<b>577.270,21</b>	<b>6.537.049,31</b>

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
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	13.282,20	2.139.254,47	1.342.551,33	1.342.551,33	1.341.658,71	892,62	0,00	796.703,14
9 2 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS CORRIENTES EN BIEN	2.282.931,22	42.528,98	2.325.460,20	1.600.565,88	1.441.209,94	1.325.662,36	115.547,58	159.355,94	724.894,32
9 3 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS FINANCIEROS	54.700,00	0,00	54.700,00	23.256,91	23.256,91	23.212,81	44,10	0,00	31.443,09
9 4 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.764,38	0,00	7.764,38	4.496,71	4.496,71	4.496,71	0,00	0,00	3.267,67
920 13102 Administración General Retrib.Personal Eventual	72.594,28	0,00	72.594,28	53.815,34	53.815,34	53.815,34	0,00	0,00	18.778,94
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
920 2279900 Administración General Otros trabajos por empr.	17.000,00	-4.082,24	12.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.917,76
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.285.214,60</b>	<b>2.579.867,05</b>	<b>18.865.081,65</b>	<b>10.624.769,16</b>	<b>9.888.143,00</b>	<b>9.185.988,64</b>	<b>702.154,36</b>	<b>736.626,16</b>	<b>8.240.312,49</b>

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 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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
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	16.302,77	16.302,76	16.302,76	0,00	0,01	1.200,22
920 6250000 Administración General MOBILIARIO	2.500,00	21.439,56	23.939,56	13.199,81	13.199,81	13.199,81	0,00	0,00	10.739,75
920 62600 Administración General EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.649,02	9.257,33	9.097,38	159,95	1.391,69	14.350,98
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	14.370,16	13.770,14	13.770,14	0,00	600,02	8.629,84
924 22699 Participación ciudadana Otros gastos diversos	18.029,00	0,00	18.029,00	5.041,65	5.041,65	4.033,32	1.008,33	0,00	12.987,35
929 22699 Imprev.sit.transitorias Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9291 1200400 DELEGACION MUJER Sueldos del Grupo C2	0,00	3.870,22	3.870,22	4.192,40	4.192,40	4.192,40	0,00	0,00	-322,18
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.422.368,72</b>	<b>2.618.679,82</b>	<b>19.041.048,54</b>	<b>10.712.652,18</b>	<b>9.974.034,30</b>	<b>9.267.781,53</b>	<b>706.252,77</b>	<b>738.617,88</b>	<b>8.328.396,36</b>

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 1210000 DELEGACION MUJER Complemento de destino	0,00	1.997,19	1.997,19	2.293,54	2.293,54	2.293,54	0,00	0,00	-296,35
9291 1210100 DELEGACION MUJER Complemento específico	0,00	2.636,03	2.636,03	3.027,55	3.027,55	3.027,55	0,00	0,00	-391,52
9291 1600000 DELEGACION MUJER SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.695,87	2.695,87	2.695,72	2.695,72	2.695,72	0,00	0,00	0,15
9291 2 DELEGACION MUJER GASTOS CORRIENTES EN BIEN	7.000,00	2.000,00	9.000,00	5.955,25	5.955,25	5.872,97	82,28	0,00	3.044,75
9291 22602 DELEGACION MUJER Publicidad y propaganda	0,00	7.276,67	7.276,67	7.276,67	7.276,67	7.276,67	0,00	0,00	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	14.144,22	0,00	0,00	349,56
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	80.087,45	80.087,41	80.087,41	0,00	0,04	0,00
9291 2279901 DELEGACION MUJER OTROS TRAB.POR EMPRESAS	0,00	102.106,48	102.106,48	22.699,60	22.699,60	7.676,24	15.023,36	0,00	79.406,88
9291 2279902 DELEGACION MUJER TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
9293 14300 MRR-NEXT GENERATIO Otro Personal Eventual	0,00	19.348,47	19.348,47	18.542,16	18.542,16	18.542,16	0,00	0,00	806,31
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.429.368,72</b>	<b>2.862.821,76</b>	<b>19.292.190,48</b>	<b>10.873.874,34</b>	<b>10.135.256,42</b>	<b>9.413.898,01</b>	<b>721.358,41</b>	<b>738.617,92</b>	<b>8.418.316,14</b>

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
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	5.223,19	5.223,19	5.223,19	0,00	0,00	1.807,16
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	4.082,24	8.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,24
<b>TOTAL GENERAL....</b>	<b>16.476.118,72</b>	<b>2.912.832,16</b>	<b>19.388.950,88</b>	<b>10.924.296,74</b>	<b>10.185.678,82</b>	<b>9.464.320,41</b>	<b>721.358,41</b>	<b>738.617,92</b>	<b>8.464.654,14</b>

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	33.539,51	33.539,51	33.539,51	0,00	0,00	1.427.076,59
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	6.027.757,47	1.225.186,35	7.252.943,82	4.154.106,25	3.994.473,86	3.542.016,14	452.457,72	159.632,39	3.098.837,57
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	811.854,71	788.050,39	1.599.905,10	878.318,22	860.333,75	802.798,00	57.535,75	17.984,47	721.586,88
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.615.362,46	393.709,47	3.009.071,93	2.046.198,65	1.664.829,30	1.593.352,81	71.476,49	381.369,35	962.873,28
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	674.282,08	116.508,89	790.790,97	440.115,98	421.831,98	417.631,88	4.200,10	18.284,00	350.674,99
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	4.886.245,90	389.377,06	5.275.622,96	3.372.018,13	3.210.670,42	3.074.982,07	135.688,35	161.347,71	1.903.604,83
	<b>T O T A L .....</b>	16.476.118,72	2.912.832,16	19.388.950,88	10.924.296,74	10.185.678,82	9.464.320,41	721.358,41	738.617,92	8.464.654,14

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	33.539,51	33.539,51	33.539,51	0,00	0,00	1.427.076,59
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	1.460.616,10	0,00	1.460.616,10	33.539,51	33.539,51	33.539,51	0,00	0,00	1.427.076,59

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	1.124.972,95	1.117.488,14	1.108.750,47	8.737,67	7.484,81	638.242,58
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	1.745.331,32	17.884,21	1.763.215,53	1.124.972,95	1.117.488,14	1.108.750,47	8.737,67	7.484,81	638.242,58

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	33.745,21	33.745,21	29.542,88	4.202,33	0,00	428.979,39
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	36.000,00	426.724,60	462.724,60	33.745,21	33.745,21	29.542,88	4.202,33	0,00	428.979,39

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	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	9.200,00	15.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	9.200,00	15.000,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 136 Serv. Prevenc. Extinc. Incen

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
136	Serv. Prevenc. Extinc. Incen	205.000,00	0,00	205.000,00	101.318,71	101.318,71	0,00	101.318,71	0,00	103.681,29
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	205.000,00	0,00	205.000,00	101.318,71	101.318,71	0,00	101.318,71	0,00	103.681,29

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	-10.345,00	406.748,40	257.708,26	240.163,26	239.113,72	1.049,54	17.545,00	149.040,14
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	417.093,40	-10.345,00	406.748,40	257.708,26	240.163,26	239.113,72	1.049,54	17.545,00	149.040,14

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	199.342,87	328.161,07	108.105,99	94.057,43	88.169,16	5.888,27	14.048,56	220.055,08
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	128.818,20	199.342,87	328.161,07	108.105,99	94.057,43	88.169,16	5.888,27	14.048,56	220.055,08

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	409.153,50	305.927,66	304.802,32	1.125,34	103.225,84	102.846,87
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	225.460,85	286.539,52	512.000,37	409.153,50	305.927,66	304.802,32	1.125,34	103.225,84	102.846,87

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

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
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	326,75	326,75	326,75	0,00	0,00	9.673,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	629.188,42	629.188,42	319.213,31	309.975,11	0,00	366.544,50
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	900.000,00	95.732,92	995.732,92	629.188,42	629.188,42	319.213,31	309.975,11	0,00	366.544,50

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	-4.655,00	972.202,71	487.309,08	481.757,62	480.650,61	1.107,01	5.551,46	484.893,63
1623	Tratamiento de Residuos	250.000,00	0,00	250.000,00	224.626,09	224.626,09	224.626,09	0,00	0,00	25.373,91
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	1.226.857,71	-4.655,00	1.222.202,71	711.935,17	706.383,71	705.276,70	1.107,01	5.551,46	510.267,54

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	338.033,17	334.376,34	334.376,34	0,00	3.656,83	360.339,61
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	698.372,78	0,00	698.372,78	338.033,17	334.376,34	334.376,34	0,00	3.656,83	360.339,61

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	82.378,91	75.257,27	75.230,23	27,04	7.121,64	14.725,74
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	97.104,65	0,00	97.104,65	82.378,91	75.257,27	75.230,23	27,04	7.121,64	14.725,74

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	53.429,01	53.429,01	50.400,56	3.028,45	0,00	47.608,74
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	101.037,75	0,00	101.037,75	53.429,01	53.429,01	50.400,56	3.028,45	0,00	47.608,74

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

GRUPO PROG: 171 Parques y jardines

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
171	Parques y jardines	236.680,81	189.762,23	426.443,04	279.610,20	278.611,95	277.613,70	998,25	998,25	146.832,84
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	236.680,81	189.762,23	426.443,04	279.610,20	278.611,95	277.613,70	998,25	998,25	146.832,84

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	-3.444,42	340.330,98	211.324,74	206.811,27	183.926,29	22.884,98	4.513,47	129.006,24
2311	PERSONAS MAYORES	353.500,00	0,00	353.500,00	308.146,19	297.146,19	265.296,97	31.849,22	11.000,00	45.353,81
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	732.954,71	-3.444,42	729.510,29	525.194,23	509.680,76	454.946,56	54.734,20	15.513,47	204.316,06

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	453.393,76	532.293,76	250.502,82	248.031,82	245.315,50	2.716,32	2.471,00	281.790,94
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	44.229,97	44.229,97	44.144,74	85,23	0,00	53.247,52
2413	SEF-PMEF-GJ	0,00	209.736,75	209.736,75	45.474,17	45.474,17	45.474,17	0,00	0,00	164.262,58
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	78.900,00	791.494,81	870.394,81	353.123,99	350.652,99	347.851,44	2.801,55	2.471,00	517.270,82

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	1.606,98	1.606,98	1.392,10	214,88	0,00	2.393,02
3111	PROTECCION ANIMAL	23.400,00	-1.025,51	22.374,49	18.751,05	15.484,05	15.484,05	0,00	3.267,00	3.623,44
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	28.400,00	-2.025,51	26.374,49	20.358,03	17.091,03	16.876,15	214,88	3.267,00	6.016,46

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	1.885,18	0,00	0,00	3.114,82
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	1.885,18	1.885,18	1.885,18	0,00	0,00	3.114,82

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 320 Admón General Educación

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
320	Admón General Educación	27.000,00	-1.000,00	26.000,00	25.450,42	12.450,41	8.396,91	4.053,50	13.000,01	549,58
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	27.000,00	-1.000,00	26.000,00	25.450,42	12.450,41	8.396,91	4.053,50	13.000,01	549,58

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	50.227,11	50.227,11	50.227,11	0,00	0,00	36.876,32
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	35.012,00	52.091,43	87.103,43	50.227,11	50.227,11	50.227,11	0,00	0,00	36.876,32

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	20.530,93	20.530,93	20.530,93	0,00	0,00	-2.217,97
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	18.312,96	0,00	18.312,96	20.530,93	20.530,93	20.530,93	0,00	0,00	-2.217,97

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	145.034,24	396.872,00	240.812,29	106.505,36	106.505,36	0,00	134.306,93	156.059,71
3260	AULA MENTOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	256.837,76	145.034,24	401.872,00	240.812,29	106.505,36	106.505,36	0,00	134.306,93	161.059,71

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	36.113,42	342.943,36	177.437,40	158.767,20	158.210,78	556,42	18.670,20	165.505,96
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	306.829,94	36.113,42	342.943,36	177.437,40	158.767,20	158.210,78	556,42	18.670,20	165.505,96

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	33.625,05	33.625,05	33.625,05	0,00	0,00	20.913,10
3322	Archivos	82.469,41	0,00	82.469,41	27.916,95	27.916,95	27.916,95	0,00	0,00	54.552,46
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	132.048,79	4.958,77	137.007,56	61.542,00	61.542,00	61.542,00	0,00	0,00	75.465,56

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	-5.000,00	51.983,11	28.841,95	28.841,95	28.841,95	0,00	0,00	23.141,16
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	56.983,11	-5.000,00	51.983,11	28.841,95	28.841,95	28.841,95	0,00	0,00	23.141,16

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	-7.000,00	54.099,49	36.116,97	36.116,97	35.466,97	650,00	0,00	17.982,52
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	61.099,49	-7.000,00	54.099,49	36.116,97	36.116,97	35.466,97	650,00	0,00	17.982,52

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	26.510,00	434.510,00	331.845,24	211.560,68	154.857,32	56.703,36	120.284,56	102.664,76
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	408.000,00	26.510,00	434.510,00	331.845,24	211.560,68	154.857,32	56.703,36	120.284,56	102.664,76

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	-4.480,00	96.562,09	27.750,23	27.750,23	27.750,23	0,00	0,00	68.811,86
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	101.042,09	-4.480,00	96.562,09	27.750,23	27.750,23	27.750,23	0,00	0,00	68.811,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 341 Promoción fomento deporte

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3410	PROMOC Y FOMENTO DEPORTE	601.316,60	-7.575,95	593.740,65	358.564,74	344.096,34	338.096,39	5.999,95	14.468,40	235.175,91
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	601.316,60	-7.575,95	593.740,65	358.564,74	344.096,34	338.096,39	5.999,95	14.468,40	235.175,91

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	664.836,16	587.463,91	584.165,53	3.298,38	77.372,25	68.726,63
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	577.479,72	156.083,07	733.562,79	664.836,16	587.463,91	584.165,53	3.298,38	77.372,25	68.726,63

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG:

410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
410	Admón Gral Agric/Ganad/Pe	14.001,00	0,00	14.001,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	8.281,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	14.001,00	0,00	14.001,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	8.281,00

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

GRUPO PROG: 431 Comercio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	0,00	29.693,39	29.693,39	23.159,39	23.159,39	23.159,39	0,00	0,00	6.534,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	0,00	29.693,39	29.693,39	23.159,39	23.159,39	23.159,39	0,00	0,00	6.534,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	131.153,62	118.589,62	114.389,52	4.200,10	12.564,00	107.160,81
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	179.531,43	58.783,00	238.314,43	131.153,62	118.589,62	114.389,52	4.200,10	12.564,00	107.160,81

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	363,00	0,00	0,00	29.637,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	363,00	363,00	363,00	0,00	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	61.447,28	0,00	0,00	21.176,42
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	54.591,20	28.032,50	82.623,70	61.447,28	61.447,28	61.447,28	0,00	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
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	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	207.272,69	207.272,69	207.272,69	0,00	0,00	148.885,76
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	379.158,45	-23.000,00	356.158,45	207.272,69	207.272,69	207.272,69	0,00	0,00	148.885,76



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	144.334,61	144.237,81	141.432,46	2.805,35	96,80	131.509,36
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	275.843,97	0,00	275.843,97	144.334,61	144.237,81	141.432,46	2.805,35	96,80	131.509,36

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	75.622,80	4.217.637,89	2.783.846,43	2.623.195,58	2.507.514,52	115.681,06	160.650,85	1.433.791,46
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	4.142.015,09	75.622,80	4.217.637,89	2.783.846,43	2.623.195,58	2.507.514,52	115.681,06	160.650,85	1.433.791,46

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	37.284,04	36.684,02	36.684,02	0,00	600,02	13.665,46
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	48.500,00	2.449,50	50.949,50	37.284,04	36.684,02	36.684,02	0,00	600,02	13.665,46

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	9.538,36	9.538,36	8.530,03	1.008,33	0,00	16.255,02
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	25.793,38	0,00	25.793,38	9.538,36	9.538,36	8.530,03	1.008,33	0,00	16.255,02

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	146.872,40	146.872,36	131.766,72	15.105,64	0,04	102.073,49
9292	COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00	151,25	151,25	0,00	151,25	0,00	848,75
9293	MRR-NEXT GENERATIO	0,00	27.577,42	27.577,42	23.765,35	23.765,35	23.765,35	0,00	0,00	3.812,07
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	10.000,00	269.523,31	279.523,31	170.789,00	170.788,96	155.532,07	15.256,89	0,04	108.734,31

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	157.769,57	157.769,57	156.876,95	892,62	0,00	125.622,89
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	283.392,46	0,00	283.392,46	157.769,57	157.769,57	156.876,95	892,62	0,00	125.622,89

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
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	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

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	30.756,91	30.756,91	30.712,81	44,10	0,00	41.943,09
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	72.700,00	0,00	72.700,00	30.756,91	30.756,91	30.712,81	44,10	0,00	41.943,09



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	1.234.513,43	3.186,61 0,00	1.231.326,82	716.134,71	515.192,11	-4.717.286,81
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 27.510,00	3.334.059,48	1.399.811,10	8.692,93 0,00	1.391.118,17	897.542,65	493.575,52	-1.942.941,31
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.878.822,20 789.364,00	5.668.186,20	3.976.215,57	341.885,45 0,00	3.634.330,12	3.553.427,72	80.902,40	-2.033.856,08
5	INGRESOS PATRIMONIALES	433.628,94 0,00	433.628,94	122.125,96	1.687,33 0,00	120.438,63	83.994,07	36.444,56	-313.190,31
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	24.573,77 366.734,47	391.308,24	340.260,79	0,00 0,00	340.260,79	244.527,87	95.732,92	-51.047,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00 1.729.223,69	1.747.223,69	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00	1.991,06	5.508,94	-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	2.290.936,99	151.913,93	988.267,97
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>16.860.000,00 2.912.832,16</b>	<b>19.772.832,16</b>	<b>9.661.180,38</b>	<b>357.653,06 0,00</b>	<b>9.303.527,32</b>	<b>7.924.256,94</b>	<b>1.379.270,38</b>	<b>-10.469.304,84</b>

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	9.816,90	0,00	9.816,90	8.427,69	1.389,21	-1.501.493,96
IBI RUSTICA		0,00			0,00				
	11300	2.573.852,77	2.573.852,77	24.133,35	1.115,35	23.018,00	16.591,71	6.426,29	-2.550.834,77
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	978.046,66	1.625,76	976.420,90	530.434,49	445.986,41	-6.579,10
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	629.188,42	0,00	629.188,42	319.213,31	309.975,11	-270.811,58
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	167.570,83	2.269,08	165.301,75	165.301,75	0,00	-40.018,25
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	29.282,37	797,93	28.484,44	28.484,44	0,00	-10.715,56
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				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>8.294.115,63</b>	<b>8.294.115,63</b>	<b>2.129.283,39</b>	<b>8.694,36</b>	<b>2.120.589,03</b>	<b>1.295.421,81</b>	<b>825.167,22</b>	<b>-6.173.526,60</b>
		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	1.407,94	0,00 0,00	1.407,94	1.407,94	0,00	-92,06
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38 0,00	48.512,38	34.017,90	0,00 0,00	34.017,90	34.017,90	0,00	-14.494,48
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00 0,00	10.000,00	10.247,21	0,00 0,00	10.247,21	10.247,21	0,00	247,21
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00 0,00	4.000,00	4.495,30	0,00 0,00	4.495,30	4.495,30	0,00	495,30
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00 0,00	15.000,00	5.157,42	0,00 0,00	5.157,42	5.157,42	0,00	-9.842,58
	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	1.067,77	35,34 0,00	1.032,43	1.032,43	0,00	-68.687,57
	33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00 0,00	190.000,00	83.049,09	0,00 0,00	83.049,09	69.756,41	13.292,68	-106.950,91
	33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00 0,00	85.000,00	46.235,21	3.817,20 0,00	42.418,01	40.978,01	1.440,00	-42.581,99
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00 0,00	7.000,00	3.268,71	0,00 0,00	3.268,71	3.268,71	0,00	-3.731,29
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	5.000,00 0,00	5.000,00	760,71	0,00 0,00	760,71	760,71	0,00	-4.239,29
	34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION	2,00 0,00	2,00	4.550,73	0,00 0,00	4.550,73	2.290,00	2.260,73	4.548,73
	36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	477,70	0,00 0,00	477,70	477,70	0,00	-522,30
	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
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>8.852.226,01</b> 0,00	<b>8.852.226,01</b>	<b>2.452.532,71</b>	<b>12.546,90</b> 0,00	<b>2.439.985,81</b>	<b>1.477.652,85</b>	<b>962.332,96</b>	<b>-6.412.240,20</b>

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	64.692,54	800,00 0,00	63.892,54	44.812,54	19.080,00	-26.107,46
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000,00 0,00	80.000,00	17.306,62	0,00 0,00	17.306,62	5.893,62	11.413,00	-62.693,38
	39211 RECARGO DE APREMIO	85.000,00 0,00	85.000,00	29.769,76	0,00 0,00	29.769,76	29.769,76	0,00	-55.230,24
	39300 INTERESES DE DEMORA	33.000,00 0,00	33.000,00	7.107,71	0,00 0,00	7.107,71	7.107,71	0,00	-25.892,29
	39900 ACT.DELEGAC.FESTEJOS	1,00 27.510,00	27.511,00	50.053,81	0,00 0,00	50.053,81	50.053,81	0,00	22.542,81
	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	13.802,72	733,38 0,00	13.069,34	11.983,74	1.085,60	-200.797,16
	39907 CAMPAÑAS RECICLAJE	11.186,60 0,00	11.186,60	1.989,50	0,00 0,00	1.989,50	1.989,50	0,00	-9.197,10
	39909 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00 0,00	1,00	99,00	0,00 0,00	99,00	99,00	0,00	98,00
	39910 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	59.880,00 0,00	59.880,00	52.517,77	0,00 0,00	52.517,77	37.661,70	14.856,07	-7.362,23
	42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	3.927.065,46 80.091,43	4.007.156,89	3.137.171,59	298.610,82 0,00	2.838.560,77	2.838.560,77	0,00	-1.168.596,12
	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
	42100 SPEE-SERVICIO PUBLICO EMPLEO ESTATAL	0,00 216.519,27	216.519,27	36.042,36	0,00 0,00	36.042,36	36.042,36	0,00	-180.476,91
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>13.364.578,57 324.120,70</b>	<b>13.688.699,27</b>	<b>5.865.441,09</b>	<b>312.691,10 0,00</b>	<b>5.552.749,99</b>	<b>4.543.982,36</b>	<b>1.008.767,63</b>	<b>-8.135.949,28</b>

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						
	42190	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTAD	4.200,00			0,00				
	45002	337.000,00	337.000,00	215.326,21	0,00	215.326,21	215.326,21	0,00	-121.673,79
	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				
	45081	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
	CARM-MRR SUBV.PROG.REHAB.VIVIENDAS	15.200,00			0,00				
	45082	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	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-CONTRATAC.AGENTES 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	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	-4.000,00
	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES	2.181,00			0,00				
	45100	0,00	333.583,62	371.695,53	9.561,44	362.134,09	321.657,33	40.476,76	28.550,47
	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	333.583,62			0,00				
	46300	54.216,11	54.216,11	56.810,20	0,00	56.810,20	16.384,56	40.425,64	2.594,09
	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	53.449,97	918,73	52.531,24	51.209,74	1.321,50	-45.407,60
	ARRENDAMIENTOS URBANOS	0,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>14.412.024,15</b>	<b>15.228.898,15</b>	<b>6.722.658,00</b>	<b>356.884,46</b>	<b>6.365.773,54</b>	<b>5.274.782,01</b>	<b>1.090.991,53</b>	<b>-8.863.124,61</b>
		816.874,00			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						
	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				
	55400	16.500,00	16.500,00	40.278,93	0,00	40.278,93	11.135,13	29.143,80	23.778,93
	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	0,00			0,00				
	55900	38.444,48	38.444,48	20.398,43	768,60	19.629,83	18.603,13	1.026,70	-18.814,65
	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00			0,00				
	59900	5.000,00	5.000,00	4.952,56	0,00	4.952,56	0,00	4.952,56	-47,44
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00			0,00				
	59901	98.044,98	98.044,98	2.280,75	0,00	2.280,75	2.280,75	0,00	-95.764,23
	CANTERAS	0,00			0,00				
	61900	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
	ENAJENACION VEHICULOS	0,00			0,00				
	61901	584.922,03	584.922,03	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-504.922,03
	ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES	0,00			0,00				
	61902	27.157,00	27.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.157,00
	ENAJENACION OTROS INMUEBLES	0,00			0,00				
	75080	0,00	145.732,92	156.117,92	0,00	156.117,92	60.385,00	95.732,92	10.385,00
	CARM-SUBV/TRANSF CAPITAL	145.732,92			0,00				
	75081	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	0,00
	CARM-MRR-SUBV.PROGRAMA REHAB.VIVIENDA	184.142,87			0,00				
	75082	0,00	36.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.858,68
	MRR-CARM SUBV.MODERN.SIST.DIGT.C.CULT	36.858,68			0,00				
	77000	24.573,77	24.573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.573,77
	DE ORGANIZACIONES PRIVADAS	0,00			0,00				
	83100	18.000,00	18.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.991,06	5.508,94	-10.500,00
	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00			0,00				
	87000	0,00	637.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637.335,16
	APLIC.FINANCIERA RTGG	637.335,16			0,00				
	87010	0,00	1.091.888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.091.888,53
	APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO F.A.	1.091.888,53			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>15.405.417,05</b>	<b>18.318.249,21</b>	<b>7.218.329,46</b>	<b>357.653,06</b>	<b>6.860.676,40</b>	<b>5.633.319,95</b>	<b>1.227.356,45</b>	<b>-11.457.572,81</b>
		2.912.832,16			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						
	91300	1.454.582,95	1.454.582,95	2.442.850,92	0,00	2.442.850,92	2.290.936,99	151.913,93	988.267,97
	PRESTAMOS L/P	0,00			0,00				
	TOTAL .....	16.860.000,00	19.772.832,16	9.661.180,38	357.653,06	9.303.527,32	7.924.256,94	1.379.270,38	-10.469.304,84
		2.912.832,16			0,00				

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177,73
2023 132 62300 RC22 P.LOCAL-INSTALAC.TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2023 132 62301 RC22 ADQUISICION ALCOHOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,40	0,00	0,00	0,00	5.177,40
2023 132 62600 RC22 ADQUIS.EQUIPOS INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,81	0,00	0,00	0,00	5.206,81
2023 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA P	0,00	0,00	0,00	1.177,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,73
2023 133 61900 RC22 OBRAS ACOND.ESP.LIBR	0,00	0,00	0,00	0,00	426.724,60	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	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
2023 135 48001 SUBV.CONCESION DIRECTA PR	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2023 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIF	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.345,00
2023 1522 22799 MRR-OFICINA DE REHABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
2023 1522 78000 MRR-SUBV.REHABILITACION E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.142,87	0,00	0,00	184.142,87
2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C/	0,00	0,00	0,00	0,00	286.539,52	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	95.732,92	0,00	0,00	95.732,92
2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.655,00
2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	0,00	0,00	0,00	0,00	189.762,23	0,00	0,00	0,00	189.762,23
2023 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CAN	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.444,42
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.177,73</b> <b>-19.622,15</b>	<b>920.910,56</b>	<b>304.275,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.741,93</b>

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 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 1310003 SPEE-CCE-RETRIB.PERS.ACON	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.901,18	0,00	0,00 0,00	26.901,18
2023 241 1310004 SPEE-CCE-RETRIB.PERS.V.VE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.248,00	0,00	0,00 0,00	31.248,00
2023 241 1310005 SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA A	0,00	0,00	0,00	1.680,42 0,00	0,00	51.951,78	0,00	0,00 0,00	53.632,20
2023 241 1310006 SPEE-RETRIB.PERS.TRABAJ.C	0,00	0,00	0,00	1.764,00 0,00	0,00	52.920,00	0,00	0,00 0,00	54.684,00
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 1600003 SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.AC	0,00	0,00	0,00	840,21 0,00	0,00	9.141,18	0,00	0,00 0,00	9.981,39
2023 241 1600004 SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.V.	0,00	0,00	0,00	3.190,89 0,00	0,00	6.863,91	0,00	0,00 0,00	10.054,80
2023 241 1600005 SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJORA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.897,32	0,00	0,00 0,00	19.897,32
2023 241 1600006 SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSER	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.595,90	0,00	0,00 0,00	17.595,90
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.103,45</b> <b>-19.622,15</b>	<b>1.015.679,59</b>	<b>576.915,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.610.075,95</b>

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 -44.765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.765,77
2023 241 2269900 RC22 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	211,73	0,00	0,00	0,00	211,73
2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACIO	0,00	0,00	0,00	26.059,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,19
2023 241 2269902 RC22 SEF-ATENCION SOCIOSEA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.602,44	0,00	0,00	0,00	14.602,44
2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481,11	0,00	0,00	29.481,11
2023 241 2269904 SEF-ATENCION SOCIOSANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,76	0,00	0,00	38.245,76
2023 241 2269905 SPEE-CCE-APORT.MATERIALES	0,00	0,00	0,00	1.225,28 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,28
2023 2411 14301 RC22 T.EMPLEO JARDINES-RE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,74	0,00	0,00	0,00	19.776,74
2023 2411 16000 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,33	0,00	0,00	0,00	3.663,33
2023 2411 16001 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,27	0,00	0,00	0,00	2.512,27
2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-GT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,47	0,00	0,00	0,00	4.934,47
2023 2412 14300 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-RE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.378,64	0,00	0,00	0,00	23.378,64
2023 2412 14301 RC22 T.EMPLEO ACCESIBIL.-	0,00	0,00	0,00	0,00	31.524,01	0,00	0,00	0,00	31.524,01
2023 2412 16000 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,29	0,00	0,00	0,00	5.041,29
2023 2412 16001 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,08	0,00	0,00	0,00	5.958,08
2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-GT	0,00	0,00	0,00	0,00	31.575,47	0,00	0,00	0,00	31.575,47
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.387,92</b> <b>-64.387,92</b>	<b>1.158.858,06</b>	<b>644.641,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.499,99</b>

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 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 0,00	43.693,81
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 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RET	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.025,51
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 45300 UNIVERSIDAD DE MURCIA	0,00	0,00	0,00	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	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 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSI	0,00	0,00	0,00	0,00 -993,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-993,00
2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.777,77
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.387,92</b> <b>-125.184,20</b>	<b>1.309.892,30</b>	<b>906.470,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.190.566,13</b>

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 3301 63300 MRR-MODERN.SIST.DIGITALES	0,00	0,00	0,00	16.025,51 0,00	0,00	36.858,68	0,00	0,00 0,00	52.884,19
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 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.P	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 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00
2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS COR	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 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTE	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 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.510,00	0,00	0,00 0,00	27.510,00
2023 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.480,00
2023 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.428,98
2023 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SU	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.204,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.204,02
2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2023 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	12.073,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.073,00
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.264,20</b> <b>-189.897,20</b>	<b>1.316.876,35</b>	<b>973.019,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.230.263,14</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 3421 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
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 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 0,00	-23.000,00
2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	11.596,87 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.596,87
2023 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGI	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.596,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.596,87
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 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 0,00	4.316,99
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.811,06</b> <b>-224.494,07</b>	<b>1.518.060,85</b>	<b>1.035.019,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.557.397,63</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2023 920 22199 OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.316,99	0,00	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 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 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 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 0,00	9.000,00
2023 920 2279900 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.082,24
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 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 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 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 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 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 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 0,00	3.207,85
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.753,61 -250.754,28</b>	<b>1.560.507,59</b>	<b>1.069.304,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>2.622.811,90</b>

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 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.PUBLICI	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
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
2023 943 46700 CONSORCIO VIAS VERDES REG	0,00	0,00	0,00	4.082,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.082,24
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.754,28 -250.754,28</b>	<b>1.729.223,69</b>	<b>1.183.608,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>2.912.832,16</b>

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	29.460,49	29.460,49
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	-12.866,71	-12.866,71
132 12001	R.BASICAS POLICIA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	26.803,93	26.803,93
132 12003	R.BASICAS POLICIA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	164.174,54	164.174,54
132 12100	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	36.527,43	36.527,43
132 12101	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	180.641,72	180.641,72
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	1.300,00	1.300,00
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	175.803,81	175.803,81
132 16200	FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,00	-263,00
132 20400	AREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00	15.435,63	15.435,63
132 21200	POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,47	5.991,47
132 21303	MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	217,49	217,49	0,00	641,33	641,33
132 21400	MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	590,28	590,28
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	-4.260,35	-4.260,35
132 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,11	1.646,11
132 22104	VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,54	3.463,54
132 22203	LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,27	1.522,27
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	7.542,66	7.542,66
132 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	81,66	81,66	0,00	908,93	908,93
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	3.677,73	0,00	3.677,73	0,00	0,00	0,00
133 21300	SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,21	-72,21
133 22704	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,00	2.327,00
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
135 48001	SUBV.CONCESION DIRECTA PROTECC.CIVIL	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	103.681,29	103.681,29
151 12000	R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,15	7.770,15
151 12001	R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,45	16.560,45
151 12003	R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,27	4.999,27
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	8.029,54	8.029,54
151 12101	RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.671,41	20.671,41
151 13100	RETRIB.LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	7.428,35	0,00	7.428,35
151 15000	PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329,84	-1.329,84
151 15100	PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 15200	PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,32	1.657,32
	Suma y sigue ....	6.100,73	1.384,08	7.484,81	1.834.430,42	839.322,17	2.673.752,59

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
151 16000	S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	47.694,85	47.694,85
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	17.545,00	17.545,00	0,00	22.455,00	22.455,00
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	-6.371,40	-6.371,40
1522 13002	RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.960,20	-8.960,20
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	193,07	193,07
1522 21200	MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	14.048,56	14.048,56	0,00	19.152,56	19.152,56
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	15.200,00	15.200,00
1522 78000	MRR-SUBV.REHABILITACION EDIFICATORIO	0,00	0,00	0,00	184.142,87	0,00	184.142,87
1532 21000	PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	0,00	85.377,73	85.377,73	0,00	47.965,71	47.965,71
1532 21001	PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	0,00	13.168,82	13.168,82	0,00	4.831,18	4.831,18
1532 61900	RC22 POS 2022/2023 PAV.C/MATARO Y G.DE P	4.679,29	0,00	4.679,29	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	270.811,58	270.811,58
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	9.923,63	9.923,63
1621 12100	RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,22	1.594,22
1621 12101	RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,06	6.936,06
1621 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,67	22.450,67
1621 13002	RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.956,97	20.956,97
1621 14300	RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.994,25	108.994,25
1621 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	322,74	322,74
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	100.704,87	100.704,87
1621 16200	FORMACION PERS.SERVICIO BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00
1621 20400	ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
1621 21400	MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	4.072,64	4.072,64	0,00	31.316,77	31.316,77
1621 22103	COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.436,60	29.436,60
1621 22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,60	-54,60
1621 22699	OTROS GASTOS SERV.BASURAS	0,00	1.478,82	1.478,82	0,00	59.034,76	59.034,76
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	25.373,91	25.373,91
163 13100	PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	108.148,54	0,00	108.148,54
163 14300	RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	92.392,53	92.392,53
163 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
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
	Suma y sigue ....	10.780,02	137.075,65	147.855,67	2.303.544,53	1.863.877,24	4.167.421,77

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
163 16000	S.SOCIAL LIMP.VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.545,50	80.545,50
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	1.948,10	1.948,10	0,00	34.405,80	34.405,80
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	1.708,73	1.708,73	0,00	9.814,15	9.814,15
163 22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,46
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	7.856,98	7.856,98
165 12100	RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,72	1.172,72
165 12101	RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,92	3.995,92
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	5.194,01	5.194,01
165 21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	0,00	7.121,64	7.121,64	0,00	-6.167,00	-6.167,00
165 22103	COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,72	1.257,72
170 13100	RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	7.295,67	0,00	7.295,67
170 16000	S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,81	3.709,81
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	12.299,30	12.299,30
170 23120	LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,20	-12,20
171 12004	R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,08	1.370,08
171 12100	RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.634,18	-2.634,18
171 12101	RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,38	-1.386,38
171 13100	PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	6.885,62	0,00	6.885,62
171 14300	OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.740,71	26.740,71
171 16000	S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.309,19	16.309,19
171 21000	MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00	17.664,92	17.664,92
171 65000	RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	0,00	0,00	0,00	81.882,88	0,00	81.882,88
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	5.968,69	5.968,69
2310 12100	RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	485,90	485,90
2310 12101	RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,12	3.230,12
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	5.862,33	5.862,33
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	6.491,93	6.491,93
2310 22699	DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	808,44	808,44
2310 2270600	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00	4.513,47	4.513,47	0,00	531,10	531,10
2310 2279901	SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,09	5.730,09
2310 2279903	SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	0,00	0,00	0,00	0,00	792,47	792,47
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	0,00	0,00
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	22.497,57	22.497,57
2310 63200	REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	0,00	0,00	0,00	56.555,58	0,00	56.555,58
2311 2210300	COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020,00	-1.020,00
	Suma y sigue ....	10.780,02	153.365,84	164.145,86	2.456.165,28	2.227.691,13	4.683.856,41

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2311 22699	DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.601,54	-11.601,54
2311 2279902	SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.975,35	57.975,35
241 1310001	SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,54	3.345,54
241 1310002	RC22 SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,97	3.359,97
241 1310003	SPEE-CCE-RETRIB.PERS.ACOND.ESP.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943,43	14.943,43
241 1310004	SPEE-CCE-RETRIB.PERS.V.VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00	13.104,00
241 1310005	SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES.I Y II	0,00	0,00	0,00	0,00	53.632,20	53.632,20
241 1310006	SPEE-RETRIB.PERS.TRABAJ.CONSERV.I Y II	0,00	0,00	0,00	0,00	54.684,00	54.684,00
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	0,00	0,00	0,00
241 1600002	RC22 SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,92	2.180,92
241 1600003	SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.ACOND.ESP.PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	7.339,87	0,00	7.339,87
241 1600004	SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.V.VERDE	0,00	0,00	0,00	7.239,92	0,00	7.239,92
241 1600005	SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJORA ACCES.I Y II	0,00	0,00	0,00	19.897,32	0,00	19.897,32
241 1600006	SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZZPP I Y II	0,00	0,00	0,00	17.595,90	0,00	17.595,90
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	1.388,06	1.388,06
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	2.471,00	2.471,00	0,00	11.074,02	11.074,02
241 2269904	SEF-ATENCION SOCIOSANITARIA PERS.DOMICIL	0,00	0,00	0,00	0,00	38.003,76	38.003,76
241 2269905	SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,28	1.225,28
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	16.520,12	16.520,12
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	24.991,76	24.991,76
2413 1430001	SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	67.791,51	67.791,51
2413 1600000	SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF Y ESP.C.URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,89	8.483,89
2413 1600001	SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBAN.	0,00	0,00	0,00	11.089,20	0,00	11.089,20
2413 2269900	SEF-GTOS FUNC.Y GESTION ESP.C.URBANO	0,00	0,00	0,00	51.906,22	0,00	51.906,22
3110 22699	DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,02	2.393,02
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	3.045,49	3.045,49
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	13.000,01	13.000,01	0,00	549,58	549,58
323 1310000	RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143,42	-1.143,42
	Suma y sigue ....	10.780,02	183.103,85	193.883,87	2.573.693,11	2.682.345,37	5.256.038,48

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	0,00	0,00	0,00	60.440,63	60.440,63
323 2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.281,47	-21.281,47
325 14300	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.333,80	-8.333,80
325 16000	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,83	6.115,83
326 12002	R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,63	5.291,63
326 12100	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	910,70	910,70
326 12101	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,51	2.929,51
326 13100	PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	89.523,82	0,00	89.523,82
326 16000	S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.275,44	36.275,44
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	0,00	0,00
326 68200	RC22 POS 2022/2023 CASA DE LA MUSICA	133.998,50	0,00	133.998,50	17.035,74	0,00	17.035,74
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	20.803,79	20.803,79
3301 12004	R.BASICAS CULTURA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,93	6.671,93
3301 12100	RETRIB.COMPL.CULTURA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,54	6.542,54
3301 12101	RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,93	11.481,93
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	2.607,93	2.607,93
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	19.320,58	19.320,58
3301 21200	MANT.EDIFICIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	382,59	382,59
3301 21303	MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	0,00	278,20	278,20	0,00	2.777,24	2.777,24
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	968,00	968,00	0,00	10.225,27	10.225,27
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	0,00	0,00
3301 63300	MRR-MODERN.SIST.DIGITALES CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	52.884,19	0,00	52.884,19
3321 12003	R.BASICAS BIBLIOTECA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,85	4.386,85
3321 12100	RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	665,04	665,04
3321 12101	RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,60	2.580,60
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	5.579,97	5.579,97
3321 22001	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00
	Suma y sigue ....	144.778,52	202.082,48	346.861,00	2.736.138,86	2.900.232,16	5.636.371,02

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	4.013,48	4.013,48
3322 12100	RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,44	7.498,44
3322 12101	RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,30	12.618,30
3322 16000	S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,43	14.911,43
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	4.074,70	4.074,70
336 12100	RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	665,04	665,04
336 12101	RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,60	2.580,60
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	4.944,25	4.944,25
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	0,00	0,00
337 13100	RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	0,00	0,00	0,00	7.417,52	0,00	7.417,52
337 15000	PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
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	3.378,54	3.378,54
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	1.953,08	1.953,08
337 22699	DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,14	4.241,14
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	5.552,87	5.552,87
338 21000	MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	5.948,37	5.948,37
338 22602	PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	-427,57	-427,57
338 22699	FIESTAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 2269900	FESTEJOS PATRONALES	106.513,62	0,00	106.513,62	155.961,39	0,00	155.961,39
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	4.542,94	4.542,94	0,00	-66.238,30	-66.238,30
338 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.533,37	3.533,37
3400 12100	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,26	7.418,26
3400 12101	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,92	9.212,92
3400 15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,00	8.573,00
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	16.809,32	16.809,32
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
	Suma y sigue ....	251.292,14	215.853,42	467.145,56	2.902.032,77	3.003.939,01	5.905.971,78

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	18.643,86	18.643,86
3410 12004	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,57	3.892,57
3410 12100	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,92	4.828,92
3410 12101	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623,04	19.623,04
3410 13000	RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,85	11.236,85
3410 13002	RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.454,70	13.454,70
3410 1430000	PERS.TEMPORAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	64.581,44	64.581,44
3410 1430001	PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,98	12.795,98
3410 15000	PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,04	8.495,04
3410 15100	PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
3410 15200	PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,33	-899,33
3410 16000	S.SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	74.279,35	74.279,35
3410 2269900	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	14.468,40	0,00	14.468,40	-14.980,52	0,00	-14.980,52
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	11.473,01	11.473,01
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	663,24	663,24	0,00	4.642,68	4.642,68
3421 20800	ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	0,00	319,29	319,29	0,00	1.236,96	1.236,96
3421 21200	MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,32	2.600,32
3421 21303	MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	548,75	548,75	0,00	4.166,51	4.166,51
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	8.863,42	8.863,42
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	75.840,97	0,00	75.840,97	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	27.564,13	0,00	27.564,13
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	5.720,00	5.720,00	0,00	8.280,00	8.280,00
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	4.182,71	4.182,71
432 12100	RETRIB.COMPL.TURISMO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	665,04	665,04
432 12101	RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,60	2.468,60
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	4.147,72	4.147,72
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	9.912,08	9.912,08
432 2269900	OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	2.541,00	0,00	2.541,00	689,00	0,00	689,00
432 2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,14	8.551,14
432 2279901	SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Suma y sigue ....	344.142,51	233.127,70	577.270,21	2.934.761,49	3.335.588,64	6.270.350,13

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	5.810,91	5.810,91
454 12004	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,97	25.725,97
454 12005	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,40	3.409,40
454 12100	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,17	4.880,17
454 12101	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,97	17.948,97
454 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.769,73	30.769,73
454 15000	PRODUCT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,82	2.615,82
454 16000	S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.695,11	57.695,11
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	25.217,39	25.217,39
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	96,80	96,80	0,00	10.552,25	10.552,25
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	2.832,86	2.832,86
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	36.405,13	36.405,13
920 12000	R.BASICAS ADMON GRAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	36.356,04	36.356,04
920 12001	R.BASICAS ADMON GRAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,08	12.058,08
920 12003	R.BASICAS ADMON GRAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.412,83	-21.412,83
920 12004	R.BASICAS ADMON GRAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	79.680,91	79.680,91
920 12100	RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	0,00	0,00	0,00	0,00	21.329,02	21.329,02
920 12101	RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	78.634,47	78.634,47
920 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.209,36	28.209,36
920 13002	RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,96	19.077,96
920 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	6.872,56	0,00	6.872,56
920 13101	RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	0,00	0,00	0,00	12.458,02	0,00	12.458,02
920 13102	CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,94	18.778,94
920 14300	RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	63.321,19	63.321,19
920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,22	17.961,22
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	-415,83	-415,83
920 16000	S.SOCIAL ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	165.142,24	165.142,24
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	6.369,52	6.369,52
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	5.645,38	5.645,38	0,00	-163,66	-163,66
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	152,82	152,82	0,00	524,62	524,62
	Suma y sigue ....	344.142,51	239.022,70	583.165,21	3.046.768,49	4.254.073,01	7.300.841,50

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	5.508,04	5.508,04	0,00	21.803,12	21.803,12
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	837,90	837,90	0,00	3.448,00	3.448,00
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	1.304,96	1.304,96	0,00	8.417,15	8.417,15
920 21304	MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,09	6.212,09
920 21400	MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	0,00	2.924,88	2.924,88	0,00	5.203,86	5.203,86
920 21500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,33	1.725,33
920 21600	MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.831,24	13.831,24
920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,41	2.741,41
920 2200101	ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	48.887,77	48.887,77
920 22002	MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	94.028,63	94.028,63
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	118.502,16	118.502,16
920 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604,64	11.604,64
920 2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,24	5.273,24
920 22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	0,00	57,18	57,18	0,00	2.832,42	2.832,42
920 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,01	7.683,01
920 22200	TELEFONOS	0,00	86,00	86,00	0,00	18.014,43	18.014,43
920 22201	GASTOS POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,96	3.370,96
920 22400	PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	415,18	415,18
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	0,00	0,00	0,00	94.801,68	94.801,68
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	6.524,83	0,00	6.524,83	75.396,96	0,00	75.396,96
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	46.574,62	46.574,62	0,00	144.629,11	144.629,11
920 22702	SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.843,40	-1.843,40
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	89.642,53	89.642,53	0,00	-37.986,33	-37.986,33
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	12.917,76	12.917,76
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	1.848,70	1.848,70
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	500,00	500,00
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	1.200,22	0,00	1.200,22
	Suma y sigue ....	350.667,35	385.958,82	736.626,17	3.123.365,67	4.958.893,73	8.082.259,40

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920 6250000	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	10.739,75	0,00	10.739,75
920 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	1.391,69	0,00	1.391,69	14.350,98	0,00	14.350,98
920 62900	REMODO.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	1.076,88	1.076,88
922 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	600,02	600,02	0,00	8.629,84	8.629,84
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	12.987,35	12.987,35
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	-322,18	-322,18
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	-296,35	-296,35
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	-391,52	-391,52
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	0,15	0,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2269900	DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.105,25	0,00	2.105,25
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	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
9291 2279901	PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.406,88	79.406,88
9291 2279902	RC22 PLAN CORRESP.FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9292 22699	GTOS COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	848,75	848,75
9293 14300	RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECTO	0,00	0,00	0,00	806,31	0,00	806,31
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	1.807,16	0,00	1.807,16
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	12.230,68	12.230,68
932 12003	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,47	5.049,47
932 12100	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,30	9.191,30
932 12101	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.293,62	27.293,62
932 13000	RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	9.516,57	0,00	9.516,57
932 13002	RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,12	10.575,12
932 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,53	6.931,53
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	52.214,68	52.214,68
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	35.871,62	35.871,62
	Suma y sigue ....	352.059,04	386.558,88	738.617,92	3.182.629,47	5.268.070,96	8.450.700,43

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
934 35900	COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.628,53	-4.628,53
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	8.082,24	8.082,24
	<b>TOTAL .....</b>	<b>352.059,04</b>	<b>386.558,88</b>	<b>738.617,92</b>	<b>3.193.129,47</b>	<b>5.271.524,67</b>	<b>8.464.654,14</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	33.539,51	53,2373 %	33.539,51	53,2373 %	33.539,51	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	12.866,71	0,0000 %	12.866,71	0,0000 %	12.866,71	100,0000 %	0,00
2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	18.707,07	41,1045 %	18.707,07	41,1045 %	18.707,07	100,0000 %	0,00
2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	256.811,76	61,0024 %	256.811,76	61,0024 %	256.811,76	100,0000 %	0,00
2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	133.377,85	78,5013 %	133.377,85	78,5013 %	133.377,85	100,0000 %	0,00
2023 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09 0,00	542.448,09	361.806,37	66,6988 %	361.806,37	66,6988 %	361.806,37	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	3.450,00	72,6316 %	3.450,00	72,6316 %	3.450,00	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	212.687,36	54,7470 %	212.687,36	54,7470 %	212.687,36	100,0000 %	0,00
2023 132 16200 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00 0,00	100,00	363,00	363,0000 %	363,00	363,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00 0,00	25.200,00	9.764,37	38,7475 %	8.679,44	34,4422 %	7.594,51	87,5000 %	0,00
2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	2.008,53	25,1066 %	2.008,53	25,1066 %	1.968,60	98,0120 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.151.664,94 0,00</b>	<b>3.151.664,94</b>	<b>1.103.288,29</b>	<b>35,0065 %</b>	<b>1.102.203,36</b>	<b>34,9721 %</b>	<b>1.100.715,50</b>	<b>99,8650 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	878,67	57,8072 %	661,18	43,4987 %	661,18	100,0000 %	0,00
2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	2.409,72	80,3240 %	2.409,72	80,3240 %	1.737,94	72,1221 %	0,00
2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	1.006,27	134,1693 %	1.006,27	134,1693 %	1.006,27	100,0000 %	0,00
2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00 0,00	3.250,00	7.510,35	231,0877 %	7.510,35	231,0877 %	3.250,00	43,2736 %	0,00
2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	5.353,89	76,4841 %	5.353,89	76,4841 %	5.353,89	100,0000 %	0,00
2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	5.536,46	61,5162 %	5.536,46	61,5162 %	5.233,96	94,5362 %	0,00
2023 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 -1.177,73	1.522,27	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	7.419,82	49,5895 %	7.419,82	49,5895 %	6.842,12	92,2141 %	0,00
2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	5.091,07	84,8512 %	5.009,41	83,4902 %	3.571,93	71,3044 %	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 %	2.415,63	100,0000 %	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 1.177,73	3.677,73	3.677,73	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.205.947,42 17.884,21</b>	<b>3.223.831,63</b>	<b>1.158.512,46</b>	<b>35,9359 %</b>	<b>1.151.027,65</b>	<b>35,7037 %</b>	<b>1.142.289,98</b>	<b>99,2409 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	20.072,21	100,3611 %	20.072,21	100,3611 %	15.869,88	79,0639 %	0,00
2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	13.673,00	85,4563 %	13.673,00	85,4563 %	13.673,00	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 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 135 48001 SUBV.CONCESION DIRECTA PROTECC.CIVIL	0,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0000 %	15.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00 0,00	205.000,00	101.318,71	49,4238 %	101.318,71	49,4238 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98 0,00	25.882,98	18.112,83	69,9797 %	18.112,83	69,9797 %	18.112,83	100,0000 %	0,00
2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06 0,00	57.297,06	40.736,61	71,0972 %	40.736,61	71,0972 %	40.736,61	100,0000 %	0,00
2023 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70 0,00	17.174,70	12.175,43	70,8917 %	12.175,43	70,8917 %	12.175,43	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	33.007,38	80,4334 %	33.007,38	80,4334 %	33.007,38	100,0000 %	0,00
2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39 0,00	73.529,39	52.857,98	71,8869 %	52.857,98	71,8869 %	52.857,98	100,0000 %	0,00
2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00 0,00	28.971,00	21.542,65	74,3594 %	21.542,65	74,3594 %	21.542,65	100,0000 %	0,00
2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48 0,00	11.814,48	13.144,32	111,2560 %	13.144,32	111,2560 %	13.144,32	100,0000 %	0,00
2023 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.345,00 -10.345,00	0,00	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.729.328,37 458.463,81</b>	<b>4.187.792,18</b>	<b>1.514.039,59</b>	<b>36,1536 %</b>	<b>1.506.554,78</b>	<b>35,9749 %</b>	<b>1.376.246,53</b>	<b>91,3506 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.862,45 0,00	90.862,45	43.167,60	47,5087 %	43.167,60	47,5087 %	43.167,60	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 %	34,84	100,0000 %	0,00
2023 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00 0,00	40.000,00	17.545,00	43,8625 %	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	6.371,40	0,0000 %	6.371,40	0,0000 %	6.371,40	100,0000 %	0,00
2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	8.960,20	0,0000 %	8.960,20	0,0000 %	8.960,20	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	4.932,69	96,2333 %	4.932,69	96,2333 %	4.932,69	100,0000 %	0,00
2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	46.847,44	70,9810 %	32.798,88	49,6953 %	26.910,61	82,0473 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.992.859,02</b> <b>458.463,81</b>	<b>4.451.322,83</b>	<b>1.683.590,63</b>	<b>37,8223 %</b>	<b>1.644.512,26</b>	<b>36,9443 %</b>	<b>1.508.315,74</b>	<b>91,7181 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 22799 MRR-OFICINA DE REHABILITACION	0,00 15.200,00	15.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1522 78000 MRR-SUBV.REHABILITACION EDIFICATORIO	0,00 184.142,87	184.142,87	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	159.495,14	76,8796 %	74.117,41	35,7260 %	72.992,07	98,4817 %	0,00
2023 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00 0,00	18.000,00	13.168,82	73,1601 %	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 %	231.810,25	80,8999 %	231.810,25	100,0000 %	0,00
2023 160 20900 CANON SNT0.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	629.188,42	69,9098 %	629.188,42	69,9098 %	319.213,31	50,7341 %	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	23.798,79	70,5726 %	23.798,79	70,5726 %	23.798,79	100,0000 %	0,00
2023 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92 0,00	11.962,92	10.368,70	86,6737 %	10.368,70	86,6737 %	10.368,70	100,0000 %	0,00
2023 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36 0,00	26.979,36	20.043,30	74,2912 %	20.043,30	74,2912 %	20.043,30	100,0000 %	0,00
2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	58.253,01	72,1814 %	58.253,01	72,1814 %	58.253,01	100,0000 %	0,00
2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	81.300,07	79,5056 %	81.300,07	79,5056 %	81.300,07	100,0000 %	0,00
2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31 0,00	198.527,31	89.533,06	45,0986 %	89.533,06	45,0986 %	89.533,06	100,0000 %	0,00
2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	968,22	75,0000 %	968,22	75,0000 %	968,22	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.586.763,56</b> <b>1.040.079,12</b>	<b>6.626.842,68</b>	<b>3.008.799,45</b>	<b>45,4032 %</b>	<b>2.866.495,24</b>	<b>43,2558 %</b>	<b>2.419.198,27</b>	<b>84,3957 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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	57.376,64	36,2956 %	57.376,64	36,2956 %	57.376,64	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	68.683,23	68,6832 %	64.610,59	64,6106 %	63.577,26	98,4007 %	0,00
2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	43.563,40	59,6759 %	43.563,40	59,6759 %	43.563,40	100,0000 %	0,00
2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51 0,00	5.332,51	5.387,11	101,0239 %	5.387,11	101,0239 %	5.387,11	100,0000 %	0,00
2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 -4.655,00	63.345,00	4.310,24	6,8044 %	2.831,42	4,4698 %	2.757,74	97,3978 %	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 %	1.960,20	100,0000 %	0,00
2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	224.626,09	89,8504 %	224.626,09	89,8504 %	224.626,09	100,0000 %	0,00
2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	166.513,54	60,6249 %	166.513,54	60,6249 %	166.513,54	100,0000 %	0,00
2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	49.788,04	35,0175 %	49.788,04	35,0175 %	49.788,04	100,0000 %	0,00
2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	2.700,00	75,0000 %	2.700,00	75,0000 %	2.700,00	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.799.820,23 1.035.424,12</b>	<b>7.835.244,35</b>	<b>3.667.822,58</b>	<b>46,8118 %</b>	<b>3.519.966,91</b>	<b>44,9248 %</b>	<b>3.071.562,93</b>	<b>87,2611 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13 0,00	146.230,13	65.684,63	44,9187 %	65.684,63	44,9187 %	65.684,63	100,0000 %	0,00
2023 163 16200 FORMACION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00 0,00	0,00	550,00	0,0000 %	550,00	0,0000 %	550,00	100,0000 %	0,00
2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00 0,00	55.000,00	20.594,20	37,4440 %	18.646,10	33,9020 %	18.646,10	100,0000 %	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 %	4.889,92	100,0000 %	0,00
2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	12.185,85	55,3902 %	10.477,12	47,6233 %	10.477,12	100,0000 %	0,00
2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	500,46	100,0920 %	500,46	100,0920 %	500,46	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	18.281,68	69,9412 %	18.281,68	69,9412 %	18.281,68	100,0000 %	0,00
2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52 0,00	8.780,52	7.607,80	86,6441 %	7.607,80	86,6441 %	7.607,80	100,0000 %	0,00
2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	11.538,00	74,2762 %	11.538,00	74,2762 %	11.538,00	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	11.456,54	68,8058 %	11.456,54	68,8058 %	11.456,54	100,0000 %	0,00
2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	31.167,00	124,6680 %	24.045,36	96,1814 %	24.018,32	99,8875 %	0,00
2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	742,28	37,1140 %	742,28	37,1140 %	742,28	100,0000 %	0,00
2023 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02 0,00	28.567,02	21.271,35	74,4612 %	21.271,35	74,4612 %	21.271,35	100,0000 %	0,00
2023 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13 0,00	10.284,13	6.574,32	63,9268 %	6.574,32	63,9268 %	6.574,32	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.189.506,16 1.035.424,12</b>	<b>8.224.930,28</b>	<b>3.882.452,22</b>	<b>47,2035 %</b>	<b>3.723.818,08</b>	<b>45,2748 %</b>	<b>3.275.387,06</b>	<b>87,9578 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00 0,00	6.000,00	72,60	1,2100 %	72,60	1,2100 %	72,60	100,0000 %	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 %	2.390,54	100,0000 %	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 %	2.407,30	100,0000 %	0,00
2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	20.700,70	62,7294 %	20.700,70	62,7294 %	17.672,25	85,3703 %	0,00
2023 170 23120 LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	12,20	0,0000 %	12,20	0,0000 %	12,20	100,0000 %	0,00
2023 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	25.048,60	94,8140 %	25.048,60	94,8140 %	25.048,60	100,0000 %	0,00
2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	11.411,70	130,0105 %	11.411,70	130,0105 %	11.411,70	100,0000 %	0,00
2023 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	21.430,50	106,9166 %	21.430,50	106,9166 %	21.430,50	100,0000 %	0,00
2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52 0,00	23.600,52	16.714,90	70,8243 %	16.714,90	70,8243 %	16.714,90	100,0000 %	0,00
2023 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	8.214,29	23,4996 %	8.214,29	23,4996 %	8.214,29	100,0000 %	0,00
2023 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	22.599,56	58,0835 %	22.599,56	58,0835 %	22.599,56	100,0000 %	0,00
2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	47.335,08	72,8232 %	46.336,83	71,2874 %	45.338,58	97,8457 %	0,00
2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	18.976,22 189.762,23	208.738,45	126.855,57	60,7725 %	126.855,57	60,7725 %	174.859,40	137,8413 %	48.003,83
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	15.397,79	72,0652 %	15.397,79	72,0652 %	15.397,79	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.545.419,36 1.225.186,35</b>	<b>8.770.605,71</b>	<b>4.208.766,85</b>	<b>47,9872 %</b>	<b>4.049.134,46</b>	<b>46,1671 %</b>	<b>3.644.680,57</b>	<b>90,0113 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	6.347,50	92,8893 %	6.347,50	92,8893 %	6.347,50	100,0000 %	0,00
2023 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	9.334,00	74,2909 %	9.334,00	74,2909 %	9.334,00	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	7.589,79	56,4208 %	7.589,79	56,4208 %	7.589,79	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	1.008,07	13,4409 %	1.008,07	13,4409 %	896,07	88,8897 %	0,00
2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	5.191,56	86,5260 %	5.191,56	86,5260 %	5.191,56	100,0000 %	0,00
2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 0,00	14.500,00	13.968,90	96,3372 %	9.455,43	65,2099 %	4.512,82	47,7273 %	0,00
2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	36.269,91	86,3569 %	36.269,91	86,3569 %	19.065,82	52,5665 %	0,00
2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	2.207,53	73,5843 %	2.207,53	73,5843 %	1.947,88	88,2380 %	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	112.457,26	100,0000 %	112.457,26	100,0000 %	112.457,26	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	1.552,43	6,4550 %	1.552,43	6,4550 %	1.185,80	76,3835 %	0,00
2023 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	60.000,00 -3.444,42	56.555,58	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 %	5.520,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.872.328,28 1.221.741,93</b>	<b>9.094.070,21</b>	<b>4.410.213,80</b>	<b>48,4955 %</b>	<b>4.246.067,94</b>	<b>46,6905 %</b>	<b>3.818.729,07</b>	<b>89,9357 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 %	12.601,54	100,0000 %	0,00
2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	279.024,65	82,7966 %	279.024,65	82,7966 %	247.175,43	88,5855 %	0,00
2023 241 1310001 SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 50.937,04	50.937,04	47.591,50	93,4320 %	47.591,50	93,4320 %	47.591,50	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 1310003 SPEE-CCE-RETRIB.PERS.ACOND.ESP.PUBLICOS	0,00 26.901,18	26.901,18	11.957,75	44,4507 %	11.957,75	44,4507 %	11.957,75	100,0000 %	0,00
2023 241 1310004 SPEE-CCE-RETRIB.PERS.V.VERDE	0,00 31.248,00	31.248,00	18.144,00	58,0645 %	18.144,00	58,0645 %	18.144,00	100,0000 %	0,00
2023 241 1310005 SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES.I Y II	0,00 53.632,20	53.632,20	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 1310006 SPEE-RETRIB.PERS.TRABAJ.CONSERV.I Y II	0,00 54.684,00	54.684,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 1310007 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ADEC.Y MEJORA EEP	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	18.633,16	100,0000 %	18.633,16	100,0000 %	18.633,16	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 1600003 SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.ACOND.ESP.PUBLIC.	0,00 9.981,39	9.981,39	2.641,52	26,4645 %	2.641,52	26,4645 %	2.641,52	100,0000 %	0,00
2023 241 1600004 SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.V.VERDE	0,00 10.054,80	10.054,80	2.814,88	27,9954 %	2.814,88	27,9954 %	2.814,88	100,0000 %	0,00
2023 241 1600005 SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJORA ACCES.I Y II	0,00 19.897,32	19.897,32	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 1600006 SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZZPP I Y II	0,00 17.595,90	17.595,90	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.221.328,28 1.583.065,13</b>	<b>9.804.393,41</b>	<b>4.874.026,69</b>	<b>49,7127 %</b>	<b>4.698.880,83</b>	<b>47,9263 %</b>	<b>4.239.692,74</b>	<b>90,2277 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 241 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 -44.765,77	9.134,23	7.746,17	84,8038 %	7.746,17	84,8038 %	7.624,85	98,4338 %	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 %	16.638,97	100,0000 %	0,00
2023 241 2269902 RC22 SEF-ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00 14.602,44	14.602,44	132,11	0,9047 %	132,11	0,9047 %	132,11	100,0000 %	0,00
2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DEPENDIENT	0,00 29.481,11	29.481,11	18.407,09	62,4369 %	15.936,09	54,0553 %	13.341,09	83,7162 %	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 %	242,00	100,0000 %	0,00
2023 241 2269905 SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	0,00 1.225,28	1.225,28	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.300.228,28 1.729.401,14</b>	<b>10.029.629,42</b>	<b>4.985.586,31</b>	<b>49,7086 %</b>	<b>4.807.969,45</b>	<b>47,9377 %</b>	<b>4.346.065,04</b>	<b>90,3929 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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	15.055,35	47,6805 %	15.055,35	47,6805 %	14.970,12	99,4339 %	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	18.702,05	42,8025 %	18.702,05	42,8025 %	18.702,05	100,0000 %	0,00
2023 2413 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBANO	0,00 85.050,00	85.050,00	17.258,49	20,2922 %	17.258,49	20,2922 %	17.258,49	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	5.575,65	39,6574 %	5.575,65	39,6574 %	5.575,65	100,0000 %	0,00
2023 2413 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBAN.	0,00 12.947,55	12.947,55	1.858,35	14,3529 %	1.858,35	14,3529 %	1.858,35	100,0000 %	0,00
2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION ESP.C.URBANO	0,00 53.985,85	53.985,85	2.079,63	3,8522 %	2.079,63	3,8522 %	2.079,63	100,0000 %	0,00
2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00 -1.000,00	4.000,00	1.606,98	40,1745 %	1.606,98	40,1745 %	1.392,10	86,6283 %	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 %	722,05	100,0000 %	0,00
2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 -1.025,51	21.074,49	18.029,00	85,5489 %	14.762,00	70,0468 %	14.762,00	100,0000 %	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 %	1.885,18	100,0000 %	0,00
2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 -1.000,00	26.000,00	25.450,42	97,8862 %	12.450,41	47,8862 %	8.396,91	67,4428 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.360.632,28 2.010.211,23</b>	<b>10.370.843,51</b>	<b>5.114.805,03</b>	<b>49,3191 %</b>	<b>4.920.921,16</b>	<b>47,4496 %</b>	<b>4.454.663,14</b>	<b>90,5250 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	100,0000 %	0,00
2023 323 16000 S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 52.091,43	72.091,43	11.650,80	16,1611 %	11.650,80	16,1611 %	11.650,80	100,0000 %	0,00
2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	36.281,47	241,8765 %	36.281,47	241,8765 %	36.281,47	100,0000 %	0,00
2023 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.750,00 0,00	7.750,00	16.083,80	207,5329 %	16.083,80	207,5329 %	16.083,80	100,0000 %	0,00
2023 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.562,96 0,00	10.562,96	4.447,13	42,1012 %	4.447,13	42,1012 %	4.447,13	100,0000 %	0,00
2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66 0,00	17.703,66	12.412,03	70,1100 %	12.412,03	70,1100 %	12.412,03	100,0000 %	0,00
2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	5.922,70	86,6728 %	5.922,70	86,6728 %	5.922,70	100,0000 %	0,00
2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	8.465,50	74,2913 %	8.465,50	74,2913 %	8.465,50	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	21.252,66	36,9431 %	21.252,66	36,9431 %	21.252,66	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 %	1.099,70	100,0000 %	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 -6.000,00	0,00	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	133.998,50	88,7206 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.665.791,00 2.207.336,90</b>	<b>10.873.127,90</b>	<b>5.425.227,94</b>	<b>49,8957 %</b>	<b>5.097.037,14</b>	<b>46,8774 %</b>	<b>4.630.779,12</b>	<b>90,8524 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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	10.363,97	33,2522 %	10.363,97	33,2522 %	10.363,97	100,0000 %	0,00
2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	9.057,59	57,5834 %	9.057,59	57,5834 %	9.057,59	100,0000 %	0,00
2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	8.129,30	55,4075 %	8.129,30	55,4075 %	8.129,30	100,0000 %	0,00
2023 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	12.339,40	51,7998 %	12.339,40	51,7998 %	12.339,40	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
2023 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	1.429,11	35,3999 %	1.429,11	35,3999 %	1.429,11	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	9.266,76	32,4156 %	9.266,76	32,4156 %	9.266,76	100,0000 %	0,00
2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	6.617,41	94,5344 %	6.617,41	94,5344 %	6.060,99	91,5916 %	0,00
2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 -993,00	3.507,00	729,76	20,8087 %	451,56	12,8760 %	451,56	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.803.906,83 2.206.343,90</b>	<b>11.010.250,73</b>	<b>5.495.584,88</b>	<b>49,9133 %</b>	<b>5.167.115,88</b>	<b>46,9300 %</b>	<b>4.700.301,44</b>	<b>90,9657 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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 -6.777,77	38.085,23	27.859,96	73,1516 %	26.891,96	70,6099 %	26.891,96	100,0000 %	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 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 %	7.501,50	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 %	13.695,00	100,0000 %	0,00
2023 3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00 -5.000,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.600,00 0,00	3.600,00	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	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	0,00
2023 3301 63300 MRR-MODERN.SIST.DIGITALES CASA CULTURA	0,00 52.884,19	52.884,19	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	10.363,97	70,2603 %	10.363,97	70,2603 %	10.363,97	100,0000 %	0,00
2023 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44 0,00	4.990,44	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	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	6.220,45	52,7138 %	6.220,45	52,7138 %	6.220,45	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.022.200,32 2.248.409,09</b>	<b>11.270.609,41</b>	<b>5.634.238,39</b>	<b>49,9905 %</b>	<b>5.287.377,39</b>	<b>46,9130 %</b>	<b>4.820.562,95</b>	<b>91,1712 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00 0,00	4.600,00	2.010,00	43,6957 %	2.010,00	43,6957 %	2.010,00	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 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	10.333,36	72,0253 %	10.333,36	72,0253 %	10.333,36	100,0000 %	0,00
2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	4.325,40	36,5820 %	4.325,40	36,5820 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	7.457,10	37,1455 %	7.457,10	37,1455 %	7.457,10	100,0000 %	0,00
2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	5.501,28	26,9503 %	5.501,28	26,9503 %	5.501,28	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	10.272,14	71,5986 %	10.272,14	71,5986 %	10.272,14	100,0000 %	0,00
2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.144.197,85 2.248.409,09</b>	<b>11.392.606,94</b>	<b>5.687.264,75</b>	<b>49,9207 %</b>	<b>5.340.403,75</b>	<b>46,8760 %</b>	<b>4.873.589,31</b>	<b>91,2588 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.574,99 0,00	10.574,99	5.630,74	53,2458 %	5.630,74	53,2458 %	5.630,74	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 -5.000,00	0,00	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	21.301,96	74,1725 %	21.301,96	74,1725 %	21.301,96	100,0000 %	0,00
2023 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00 0,00	1.500,00	1.350,00	90,0000 %	1.350,00	90,0000 %	1.350,00	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	7.500,47	68,9444 %	7.500,47	68,9444 %	7.500,47	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 -2.000,00	2.000,00	46,92	2,3460 %	46,92	2,3460 %	46,92	100,0000 %	0,00
2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 -5.000,00	7.000,00	2.758,86	39,4123 %	2.758,86	39,4123 %	2.108,86	76,4395 %	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 %	1.485,00	100,0000 %	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 -1.000,00	9.000,00	3.447,13	38,3014 %	3.447,13	38,3014 %	3.447,13	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.237.752,33 2.235.409,09</b>	<b>11.473.161,42</b>	<b>5.732.613,39</b>	<b>49,9654 %</b>	<b>5.385.752,39</b>	<b>46,9422 %</b>	<b>4.918.287,95</b>	<b>91,3204 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	4.051,63	40,5163 %	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	7.427,57	106,1081 %	1.982,57	28,3224 %	1.982,57	100,0000 %	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 27.510,00	347.510,00	191.548,61	55,1203 %	85.034,99	24,4698 %	28.331,63	33,3176 %	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 %	58.132,00	100,0000 %	0,00
2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	66.238,30	0,0000 %	61.695,36	0,0000 %	61.695,36	100,0000 %	0,00
2023 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3400 12001 RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVID.FISICA A2	15.610,62 0,00	15.610,62	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.529,22 0,00	11.529,22	7.995,85	69,3529 %	7.995,85	69,3529 %	7.995,85	100,0000 %	0,00
2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	3.803,90	33,8963 %	3.803,90	33,8963 %	3.803,90	100,0000 %	0,00
2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	9.923,00	51,8554 %	9.923,00	51,8554 %	9.923,00	100,0000 %	0,00
2023 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 -1.480,00	8.573,00	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	5.482,48	24,5942 %	5.482,48	24,5942 %	5.482,48	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.736.294,42 2.258.439,09</b>	<b>11.994.733,51</b>	<b>6.088.761,73</b>	<b>50,7620 %</b>	<b>5.621.616,17</b>	<b>46,8674 %</b>	<b>5.097.448,37</b>	<b>90,6759 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 3400 23120 PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00 0,00	64.659,00	46.015,14	71,1659 %	46.015,14	71,1659 %	46.015,14	100,0000 %	0,00
2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	9.036,75	69,8935 %	9.036,75	69,8935 %	9.036,75	100,0000 %	0,00
2023 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	21.105,50	81,3803 %	21.105,50	81,3803 %	21.105,50	100,0000 %	0,00
2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	41.611,50	67,9543 %	41.611,50	67,9543 %	41.611,50	100,0000 %	0,00
2023 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50 0,00	11.629,50	392,65	3,3763 %	392,65	3,3763 %	392,65	100,0000 %	0,00
2023 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.983,62 0,00	13.983,62	528,92	3,7824 %	528,92	3,7824 %	528,92	100,0000 %	0,00
2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56 -18.428,98	168.820,58	104.239,14	61,7455 %	104.239,14	61,7455 %	104.239,14	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	49.171,25	39,8307 %	49.171,25	39,8307 %	49.171,25	100,0000 %	0,00
2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 -3.000,00	17.000,00	31.980,52	188,1207 %	17.512,12	103,0125 %	11.512,17	65,7383 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.297.111,02 2.231.806,09</b>	<b>12.528.917,11</b>	<b>6.399.742,43</b>	<b>51,0798 %</b>	<b>5.918.128,47</b>	<b>47,2358 %</b>	<b>5.387.960,72</b>	<b>91,0416 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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 12.073,00	52.073,00	40.599,99	77,9674 %	40.599,99	77,9674 %	40.599,99	100,0000 %	0,00
2023 3410 62500 RC22 MOBILIARIO DEPORTES	0,00 6.984,05	6.984,05	6.984,05	100,0000 %	6.984,05	100,0000 %	6.984,05	100,0000 %	0,00
2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60 0,00	9.948,60	5.305,92	53,3333 %	4.642,68	46,6667 %	4.642,68	100,0000 %	0,00
2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	2.554,32	67,3736 %	2.235,03	58,9519 %	2.235,03	100,0000 %	0,00
2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 -3.600,00	46.400,00	43.799,68	94,3959 %	43.799,68	94,3959 %	40.501,30	92,4694 %	0,00
2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	1.694,81	28,9152 %	1.146,06	19,5529 %	1.146,06	100,0000 %	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 %	6.417,82	100,0000 %	0,00
2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86 0,00	18.327,86	9.464,44	51,6396 %	9.464,44	51,6396 %	9.464,44	100,0000 %	0,00
2023 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 -17.000,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00 154.274,31	154.274,31	151.250,00	98,0397 %	75.409,03	48,8798 %	75.409,03	100,0000 %	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 %	12.510,96	100,0000 %	0,00
2023 3421 62900 PABELLON NUEVO	459.402,34 0,00	459.402,34	431.838,21	94,0000 %	431.838,21	94,0000 %	431.838,21	100,0000 %	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	5.720,00	40,8571 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.929.591,74 2.406.946,21</b>	<b>13.336.537,95</b>	<b>7.117.882,63</b>	<b>53,3713 %</b>	<b>6.553.176,42</b>	<b>49,1370 %</b>	<b>6.019.710,29</b>	<b>91,8594 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARADORES MERCADO	0,00 24.860,15	24.860,15	18.326,15	73,7170 %	18.326,15	73,7170 %	18.326,15	100,0000 %	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	9.760,15	70,0011 %	9.760,15	70,0011 %	9.760,15	100,0000 %	0,00
2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	7.569,10	75,4067 %	7.569,10	75,4067 %	7.569,10	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	5.412,71	56,6158 %	5.412,71	56,6158 %	5.412,71	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 %	13.500,00	100,0000 %	0,00
2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00 1.210,00	51.210,00	41.297,92	80,6442 %	32.847,92	64,1436 %	32.928,48	100,2453 %	564,56
2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	4.311,00	86,2200 %	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	36.448,86	80,9975 %	36.448,86	80,9975 %	32.732,76	89,8046 %	0,00
2023 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA	0,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0000 %	6.000,00	100,0000 %	6.000,00	100,0000 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.097.123,17 2.445.422,60</b>	<b>13.542.545,77</b>	<b>7.272.195,64</b>	<b>53,6989 %</b>	<b>6.694.925,43</b>	<b>49,4362 %</b>	<b>6.157.823,76</b>	<b>91,9775 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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 %	363,00	100,0000 %	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 %	61.447,28	100,0000 %	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 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	13.985,79	70,6471 %	13.985,79	70,6471 %	13.985,79	100,0000 %	0,00
2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00	78.415,98	52.690,01	67,1929 %	52.690,01	67,1929 %	52.690,01	100,0000 %	0,00
2023 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80 0,00	11.348,80	7.939,40	69,9581 %	7.939,40	69,9581 %	7.939,40	100,0000 %	0,00
2023 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00	36.953,04	32.072,87	86,7936 %	32.072,87	86,7936 %	32.072,87	100,0000 %	0,00
2023 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00	64.354,69	46.405,72	72,1093 %	46.405,72	72,1093 %	46.405,72	100,0000 %	0,00
2023 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	63.232,89 -23.000,00	40.232,89	9.463,16	23,5210 %	9.463,16	23,5210 %	9.463,16	100,0000 %	0,00
2023 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 0,00	9.909,96	7.294,14	73,6041 %	7.294,14	73,6041 %	7.294,14	100,0000 %	0,00
2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39 0,00	94.896,39	37.201,28	39,2020 %	37.201,28	39,2020 %	37.201,28	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.584.872,82 2.523.455,10</b>	<b>14.108.327,92</b>	<b>7.552.278,61</b>	<b>53,5306 %</b>	<b>6.975.008,40</b>	<b>49,4389 %</b>	<b>6.437.906,73</b>	<b>92,2996 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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	17.946,60	41,5777 %	17.946,60	41,5777 %	17.946,60	100,0000 %	0,00
2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 11.596,87	21.596,87	11.044,62	51,1399 %	10.947,82	50,6917 %	8.142,47	74,3753 %	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	167,14	5,5713 %	167,14	5,5713 %	167,14	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 -11.596,87	80.683,13	44.278,00	54,8789 %	44.278,00	54,8789 %	44.278,00	100,0000 %	0,00
2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78 0,00	76.058,78	39.702,74	52,2001 %	39.702,74	52,2001 %	39.702,74	100,0000 %	0,00
2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42 0,00	40.544,42	28.486,34	70,2596 %	28.486,34	70,2596 %	28.486,34	100,0000 %	0,00
2023 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	117.063,18	122,3866 %	117.063,18	122,3866 %	117.063,18	100,0000 %	0,00
2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	21.997,35	21,6343 %	21.997,35	21,6343 %	21.997,35	100,0000 %	0,00
2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	104.927,84	83,1066 %	104.927,84	83,1066 %	104.927,84	100,0000 %	0,00
2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	225.287,69	74,1268 %	225.287,69	74,1268 %	225.287,69	100,0000 %	0,00
2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 0,00	61.532,68	33.323,32	54,1555 %	33.323,32	54,1555 %	33.323,32	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.671.360,30 2.523.455,10</b>	<b>15.194.815,40</b>	<b>8.267.401,68</b>	<b>54,4094 %</b>	<b>7.690.034,67</b>	<b>50,6096 %</b>	<b>7.150.127,65</b>	<b>92,9791 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46 0,00	57.273,46	38.195,50	66,6897 %	38.195,50	66,6897 %	38.195,50	100,0000 %	0,00
2023 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09 0,00	46.264,09	39.391,53	85,1449 %	39.391,53	85,1449 %	39.391,53	100,0000 %	0,00
2023 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	48.760,82 0,00	48.760,82	36.302,80	74,4508 %	36.302,80	74,4508 %	36.302,80	100,0000 %	0,00
2023 920 13102 CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28 0,00	72.594,28	53.815,34	74,1317 %	53.815,34	74,1317 %	53.815,34	100,0000 %	0,00
2023 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25 0,00	147.850,25	84.529,06	57,1721 %	84.529,06	57,1721 %	84.529,06	100,0000 %	0,00
2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	63.291,21	77,8945 %	63.291,21	77,8945 %	63.291,21	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	14.415,83	102,9702 %	14.415,83	102,9702 %	14.415,83	100,0000 %	0,00
2023 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	251.374,04	60,3516 %	251.374,04	60,3516 %	251.374,04	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	930,48	12,7463 %	930,48	12,7463 %	930,48	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	31.363,66	100,5246 %	25.718,28	82,4304 %	25.718,28	100,0000 %	0,00
2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00 0,00	0,00	1.320,00	0,0000 %	1.320,00	0,0000 %	1.320,00	100,0000 %	0,00
2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	1.375,38	72,3884 %	1.222,56	64,3453 %	916,92	75,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.661.092,91 2.523.455,10</b>	<b>16.184.548,01</b>	<b>8.883.706,51</b>	<b>54,8901 %</b>	<b>8.300.541,30</b>	<b>51,2868 %</b>	<b>7.760.328,64</b>	<b>93,4918 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 %	76.067,40	100,0000 %	0,00
2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	22.840,88	51,1623 %	17.332,84	38,8246 %	15.582,72	89,9029 %	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 %	7.107,92	100,0000 %	0,00
2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	8.552,00	71,2667 %	7.714,10	64,2842 %	6.787,08	87,9828 %	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 %	17.636,24	100,0000 %	0,00
2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	4.271,85	33,6658 %	2.966,89	23,3816 %	2.966,89	100,0000 %	0,00
2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	8.787,91	58,5861 %	8.787,91	58,5861 %	7.311,77	83,2026 %	0,00
2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	12.796,14	71,0897 %	9.871,26	54,8403 %	9.811,98	99,3995 %	0,00
2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 0,00	2.000,00	274,67	13,7335 %	274,67	13,7335 %	274,67	100,0000 %	0,00
2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	11.168,76	44,6750 %	11.168,76	44,6750 %	11.168,76	100,0000 %	0,00
2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	7.258,59	72,5859 %	7.258,59	72,5859 %	6.373,28	87,8033 %	0,00
2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	25.112,23	33,9354 %	25.112,23	33,9354 %	25.112,23	100,0000 %	0,00
2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	37.613,11	28,5723 %	37.613,11	28,5723 %	34.965,66	92,9614 %	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 %	336.344,76	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.429.130,73 2.523.455,10</b>	<b>16.952.585,83</b>	<b>9.459.538,97</b>	<b>55,8000 %</b>	<b>8.865.797,98</b>	<b>52,2976 %</b>	<b>8.317.840,00</b>	<b>93,8194 %</b>	<b>48.568,39</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023**

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 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 29.625,54	385.132,02	266.629,86	69,2308 %	266.629,86	69,2308 %	207.378,78	77,7778 %	0,00
2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	4.395,36	27,4710 %	4.395,36	27,4710 %	4.395,36	100,0000 %	0,00
2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	6.726,76	56,0563 %	6.726,76	56,0563 %	6.726,76	100,0000 %	0,00
2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 4.316,99	10.816,99	7.984,57	73,8151 %	7.927,39	73,2865 %	7.893,29	99,5698 %	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	26.985,57	59,9679 %	26.899,57	59,7768 %	23.814,68	88,5318 %	0,00
2023 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	26.629,04	88,7635 %	26.629,04	88,7635 %	18.202,59	68,3562 %	0,00
2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06 0,00	4.629,06	4.213,88	91,0310 %	4.213,88	91,0310 %	3.923,80	93,1161 %	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	28.398,32	23,0506 %	28.398,32	23,0506 %	25.373,32	89,3480 %	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 %	899,41	100,0000 %	0,00
2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34 -14.942,55	125.029,79	49.632,83	39,6968 %	43.108,00	34,4782 %	41.172,00	95,5090 %	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 %	3.000,00	100,0000 %	0,00
2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96 0,00	450.172,96	305.543,85	67,8725 %	258.969,23	57,5266 %	246.565,02	95,2102 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.637.731,57 2.538.138,09</b>	<b>18.175.869,66</b>	<b>10.190.903,93</b>	<b>56,0683 %</b>	<b>9.543.920,31</b>	<b>52,5087 %</b>	<b>8.907.510,52</b>	<b>93,3318 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 22702 SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	11.843,40	118,4340 %	11.843,40	118,4340 %	2.448,00	20,6697 %	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	128.527,39	141,9548 %	38.884,86	42,9472 %	32.192,05	82,7881 %	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 -4.082,24	12.917,76	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 %	31.414,02	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 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00 0,00	2.500,00	651,30	26,0520 %	651,30	26,0520 %	651,30	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	2.500,00	83,3333 %	2.500,00	83,3333 %	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	16.302,77	93,1428 %	16.302,76	93,1427 %	16.302,76	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.961.231,88 2.577.638,34</b>	<b>18.538.870,22</b>	<b>10.456.610,82</b>	<b>56,4037 %</b>	<b>9.719.984,65</b>	<b>52,4303 %</b>	<b>9.064.556,52</b>	<b>93,2569 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 6250000 MOBILIARIO	2.500,00 21.439,56	23.939,56	13.199,81	55,1381 %	13.199,81	55,1381 %	13.199,81	100,0000 %	0,00
2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	10.649,02	42,5961 %	9.257,33	37,0293 %	9.097,38	98,2722 %	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	923,12	46,1560 %	923,12	46,1560 %	923,12	100,0000 %	0,00
2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	14.370,16	62,4790 %	13.770,14	59,8702 %	13.770,14	100,0000 %	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 %	14.890,76	100,0000 %	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 %	7.100,00	100,0000 %	0,00
2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	5.041,65	27,9641 %	5.041,65	27,9641 %	4.033,32	80,0000 %	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 %	4.496,71	100,0000 %	0,00
2023 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 1200400 RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.BASIC.INTERINO	0,00 3.870,22	3.870,22	4.192,40	108,3246 %	4.192,40	108,3246 %	4.192,40	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	2.293,54	114,8383 %	2.293,54	114,8383 %	2.293,54	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	3.027,55	114,8526 %	3.027,55	114,8526 %	3.027,55	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.084.025,26 2.620.116,03</b>	<b>18.704.141,29</b>	<b>10.536.795,54</b>	<b>56,3340 %</b>	<b>9.798.177,66</b>	<b>52,3851 %</b>	<b>9.141.581,25</b>	<b>93,2988 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 1600000 RC22 SOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO	0,00 2.695,87	2.695,87	2.695,72	99,9944 %	2.695,72	99,9944 %	2.695,72	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 %	7.276,67	100,0000 %	7.276,67	100,0000 %	0,00
2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 2.000,00	8.000,00	5.894,75	73,6844 %	5.894,75	73,6844 %	5.812,47	98,6042 %	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 %	60,50	100,0000 %	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 %	14.144,22	100,0000 %	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	80.087,45	100,0000 %	80.087,41	100,0000 %	80.087,41	100,0000 %	0,00
2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 102.106,48	102.106,48	22.699,60	22,2313 %	22.699,60	22,2313 %	7.676,24	33,8166 %	0,00
2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACION	0,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	0,00
2023 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00 0,00	1.000,00	151,25	15,1250 %	151,25	15,1250 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9293 14300 RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECTO	0,00 19.348,47	19.348,47	18.542,16	95,8327 %	18.542,16	95,8327 %	18.542,16	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	5.223,19	74,2949 %	5.223,19	74,2949 %	5.223,19	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.092.025,26 2.871.050,71</b>	<b>18.963.075,97</b>	<b>10.698.071,05</b>	<b>56,4153 %</b>	<b>9.959.453,13</b>	<b>52,5202 %</b>	<b>9.287.599,83</b>	<b>93,2541 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74 0,00	18.615,74	6.385,06	34,2993 %	6.385,06	34,2993 %	5.492,44	86,0202 %	0,00
2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90 0,00	17.224,90	12.175,43	70,6851 %	12.175,43	70,6851 %	12.175,43	100,0000 %	0,00
2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52 0,00	18.275,52	9.084,22	49,7070 %	9.084,22	49,7070 %	9.084,22	100,0000 %	0,00
2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	27.900,47	50,5497 %	27.900,47	50,5497 %	27.900,47	100,0000 %	0,00
2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48 0,00	32.067,48	22.550,91	70,3233 %	22.550,91	70,3233 %	22.550,91	100,0000 %	0,00
2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12 0,00	47.475,12	36.900,00	77,7249 %	36.900,00	77,7249 %	36.900,00	100,0000 %	0,00
2023 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	14.268,39	67,3040 %	14.268,39	67,3040 %	14.268,39	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	20.125,01	27,8201 %	20.125,01	27,8201 %	20.125,01	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
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	16.128,38	31,0161 %	16.128,38	31,0161 %	16.128,38	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.451.618,72 2.908.749,92</b>	<b>19.360.368,64</b>	<b>10.909.668,21</b>	<b>56,3505 %</b>	<b>10.171.050,29</b>	<b>52,5354 %</b>	<b>9.498.304,37</b>	<b>93,3857 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	7.128,53	285,1412 %	7.128,53	285,1412 %	7.084,43	99,3814 %	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 4.082,24	8.082,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>16.476.118,72 2.912.832,16</b>	<b>19.388.950,88</b>	<b>10.924.296,74</b>	<b>56,3429 %</b>	<b>10.185.678,82</b>	<b>52,5334 %</b>	<b>9.512.888,80</b>	<b>93,3947 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	33.539,51	53,2373 %	33.539,51	53,2373 %	33.539,51	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 011</b>	<b>1.460.616,10 0,00</b>	<b>1.460.616,10</b>	<b>33.539,51</b>	<b>2,2963 %</b>	<b>33.539,51</b>	<b>2,2963 %</b>	<b>33.539,51</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 01</b>	<b>1.460.616,10 0,00</b>	<b>1.460.616,10</b>	<b>33.539,51</b>	<b>2,2963 %</b>	<b>33.539,51</b>	<b>2,2963 %</b>	<b>33.539,51</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÁREA 0</b>	<b>1.460.616,10 0,00</b>	<b>1.460.616,10</b>	<b>33.539,51</b>	<b>2,2963 %</b>	<b>33.539,51</b>	<b>2,2963 %</b>	<b>33.539,51</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL - A1	0,00 0,00	0,00	12.866,71	0,0000 %	12.866,71	0,0000 %	12.866,71	100,0000 %	0,00
2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	18.707,07	41,1045 %	18.707,07	41,1045 %	18.707,07	100,0000 %	0,00
2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	256.811,76	61,0024 %	256.811,76	61,0024 %	256.811,76	100,0000 %	0,00
2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	133.377,85	78,5013 %	133.377,85	78,5013 %	133.377,85	100,0000 %	0,00
2023 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09 0,00	542.448,09	361.806,37	66,6988 %	361.806,37	66,6988 %	361.806,37	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	3.450,00	72,6316 %	3.450,00	72,6316 %	3.450,00	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	212.687,36	54,7470 %	212.687,36	54,7470 %	212.687,36	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.118.364,94 0,00</b>	<b>3.118.364,94</b>	<b>1.091.152,39</b>	<b>34,9912 %</b>	<b>1.091.152,39</b>	<b>34,9912 %</b>	<b>1.091.152,39</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	363,00	363,0000 %	363,00	363,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00 0,00	25.200,00	9.764,37	38,7475 %	8.679,44	34,4422 %	7.594,51	87,5000 %	0,00
2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	2.008,53	25,1066 %	2.008,53	25,1066 %	1.968,60	98,0120 %	0,00
2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	878,67	57,8072 %	661,18	43,4987 %	661,18	100,0000 %	0,00
2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	2.409,72	80,3240 %	2.409,72	80,3240 %	1.737,94	72,1221 %	0,00
2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	1.006,27	134,1693 %	1.006,27	134,1693 %	1.006,27	100,0000 %	0,00
2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00 0,00	3.250,00	7.510,35	231,0877 %	7.510,35	231,0877 %	3.250,00	43,2736 %	0,00
2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	5.353,89	76,4841 %	5.353,89	76,4841 %	5.353,89	100,0000 %	0,00
2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	5.536,46	61,5162 %	5.536,46	61,5162 %	5.233,96	94,5362 %	0,00
2023 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 -1.177,73	1.522,27	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	7.419,82	49,5895 %	7.419,82	49,5895 %	6.842,12	92,2141 %	0,00
2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	5.091,07	84,8512 %	5.009,41	83,4902 %	3.571,93	71,3044 %	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 %	2.415,63	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.203.447,42 6.322,27</b>	<b>3.209.769,69</b>	<b>1.144.450,52</b>	<b>35,6552 %</b>	<b>1.140.643,44</b>	<b>35,5366 %</b>	<b>1.131.905,77</b>	<b>99,2340 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 1.177,73	3.677,73	3.677,73	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 132</b>	<b>1.745.331,32 17.884,21</b>	<b>1.763.215,53</b>	<b>1.124.972,95</b>	<b>63,8024 %</b>	<b>1.117.488,14</b>	<b>63,3779 %</b>	<b>1.108.750,47</b>	<b>99,2181 %</b>	<b>0,00</b>
2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	20.072,21	100,3611 %	20.072,21	100,3611 %	15.869,88	79,0639 %	0,00
2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	13.673,00	85,4563 %	13.673,00	85,4563 %	13.673,00	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 133</b>	<b>36.000,00 444.608,81</b>	<b>462.724,60</b>	<b>33.745,21</b>	<b>7,2927 %</b>	<b>33.745,21</b>	<b>7,2927 %</b>	<b>29.542,88</b>	<b>87,5469 %</b>	<b>0,00</b>
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 135 48001 SUBV.CONCESION DIRECTA PROTECC.CIVIL	0,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0000 %	15.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 135</b>	<b>0,00 468.808,81</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>24.200,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>9.200,00</b>	<b>38,0165 %</b>	<b>0,00</b>
2023 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00 0,00	205.000,00	101.318,71	49,4238 %	101.318,71	49,4238 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 136</b>	<b>205.000,00 468.808,81</b>	<b>205.000,00</b>	<b>101.318,71</b>	<b>49,4238 %</b>	<b>101.318,71</b>	<b>49,4238 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 13</b>	<b>1.986.331,32 468.808,81</b>	<b>2.455.140,13</b>	<b>1.284.236,87</b>	<b>52,3081 %</b>	<b>1.276.752,06</b>	<b>52,0032 %</b>	<b>1.147.493,35</b>	<b>89,8760 %</b>	<b>0,00</b>
2023 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98 0,00	25.882,98	18.112,83	69,9797 %	18.112,83	69,9797 %	18.112,83	100,0000 %	0,00
2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06 0,00	57.297,06	40.736,61	71,0972 %	40.736,61	71,0972 %	40.736,61	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.530.127,46 468.808,81</b>	<b>3.998.936,27</b>	<b>1.376.625,82</b>	<b>34,4248 %</b>	<b>1.369.141,01</b>	<b>34,2376 %</b>	<b>1.239.882,30</b>	<b>90,5591 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70 0,00	17.174,70	12.175,43	70,8917 %	12.175,43	70,8917 %	12.175,43	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	33.007,38	80,4334 %	33.007,38	80,4334 %	33.007,38	100,0000 %	0,00
2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39 0,00	73.529,39	52.857,98	71,8869 %	52.857,98	71,8869 %	52.857,98	100,0000 %	0,00
2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00 0,00	28.971,00	21.542,65	74,3594 %	21.542,65	74,3594 %	21.542,65	100,0000 %	0,00
2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48 0,00	11.814,48	13.144,32	111,2560 %	13.144,32	111,2560 %	13.144,32	100,0000 %	0,00
2023 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.345,00 -10.345,00	0,00	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	43.167,60	47,5087 %	43.167,60	47,5087 %	43.167,60	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 %	34,84	100,0000 %	0,00
2023 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00 0,00	40.000,00	17.545,00	43,8625 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 151</b>	<b>417.093,40 458.463,81</b>	<b>406.748,40</b>	<b>257.708,26</b>	<b>63,3581 %</b>	<b>240.163,26</b>	<b>59,0447 %</b>	<b>239.113,72</b>	<b>99,5630 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.864.040,82 458.463,81</b>	<b>4.322.504,63</b>	<b>1.575.484,64</b>	<b>36,4484 %</b>	<b>1.550.454,83</b>	<b>35,8694 %</b>	<b>1.420.146,58</b>	<b>91,5955 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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	6.371,40	0,0000 %	6.371,40	0,0000 %	6.371,40	100,0000 %	0,00
2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	8.960,20	0,0000 %	8.960,20	0,0000 %	8.960,20	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	4.932,69	96,2333 %	4.932,69	96,2333 %	4.932,69	100,0000 %	0,00
2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	46.847,44	70,9810 %	32.798,88	49,6953 %	26.910,61	82,0473 %	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 15.200,00	15.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1522 78000 MRR-SUBV.REHABILITACION EDIFICATORIO	0,00 184.142,87	184.142,87	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 152</b>	<b>128.818,20 657.806,68</b>	<b>328.161,07</b>	<b>108.105,99</b>	<b>32,9430 %</b>	<b>94.057,43</b>	<b>28,6620 %</b>	<b>88.169,16</b>	<b>93,7397 %</b>	<b>0,00</b>
2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85 0,00	207.460,85	159.495,14	76,8796 %	74.117,41	35,7260 %	72.992,07	98,4817 %	0,00
2023 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00 0,00	18.000,00	13.168,82	73,1601 %	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 %	231.810,25	80,8999 %	231.810,25	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 153</b>	<b>225.460,85 944.346,20</b>	<b>512.000,37</b>	<b>409.153,50</b>	<b>79,9127 %</b>	<b>305.927,66</b>	<b>59,7515 %</b>	<b>304.802,32</b>	<b>99,6322 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 15</b>	<b>771.372,45 944.346,20</b>	<b>1.246.909,84</b>	<b>774.967,75</b>	<b>62,1511 %</b>	<b>640.148,35</b>	<b>51,3388 %</b>	<b>632.085,20</b>	<b>98,7404 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.218.319,87 944.346,20</b>	<b>5.162.666,07</b>	<b>2.092.744,13</b>	<b>40,5361 %</b>	<b>1.950.439,92</b>	<b>37,7797 %</b>	<b>1.813.118,06</b>	<b>92,9594 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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
<b>TOTAL GRUPO PROG 160</b>	<b>10.000,00</b> <b>944.346,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>326,75</b>	<b>3,2675 %</b>	<b>326,75</b>	<b>3,2675 %</b>	<b>326,75</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	629.188,42	69,9098 %	629.188,42	69,9098 %	319.213,31	50,7341 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 161</b>	<b>900.000,00</b> <b>1.040.079,12</b>	<b>995.732,92</b>	<b>629.188,42</b>	<b>63,1885 %</b>	<b>629.188,42</b>	<b>63,1885 %</b>	<b>319.213,31</b>	<b>50,7341 %</b>	<b>0,00</b>
2023 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42 0,00	33.722,42	23.798,79	70,5726 %	23.798,79	70,5726 %	23.798,79	100,0000 %	0,00
2023 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92 0,00	11.962,92	10.368,70	86,6737 %	10.368,70	86,6737 %	10.368,70	100,0000 %	0,00
2023 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36 0,00	26.979,36	20.043,30	74,2912 %	20.043,30	74,2912 %	20.043,30	100,0000 %	0,00
2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	58.253,01	72,1814 %	58.253,01	72,1814 %	58.253,01	100,0000 %	0,00
2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	81.300,07	79,5056 %	81.300,07	79,5056 %	81.300,07	100,0000 %	0,00
2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31 0,00	198.527,31	89.533,06	45,0986 %	89.533,06	45,0986 %	89.533,06	100,0000 %	0,00
2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	968,22	75,0000 %	968,22	75,0000 %	968,22	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	57.376,64	36,2956 %	57.376,64	36,2956 %	57.376,64	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.769.845,07</b> <b>1.040.079,12</b>	<b>6.809.924,19</b>	<b>3.085.664,20</b>	<b>45,3113 %</b>	<b>2.943.359,99</b>	<b>43,2216 %</b>	<b>2.496.063,02</b>	<b>84,8032 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 1621 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	68.683,23	68,6832 %	64.610,59	64,6106 %	63.577,26	98,4007 %	0,00
2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	43.563,40	59,6759 %	43.563,40	59,6759 %	43.563,40	100,0000 %	0,00
2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51 0,00	5.332,51	5.387,11	101,0239 %	5.387,11	101,0239 %	5.387,11	100,0000 %	0,00
2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 -4.655,00	63.345,00	4.310,24	6,8044 %	2.831,42	4,4698 %	2.757,74	97,3978 %	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 %	1.960,20	100,0000 %	0,00
2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	224.626,09	89,8504 %	224.626,09	89,8504 %	224.626,09	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 162</b>	<b>1.226.857,71 1.035.424,12</b>	<b>1.222.202,71</b>	<b>711.935,17</b>	<b>58,2502 %</b>	<b>706.383,71</b>	<b>57,7960 %</b>	<b>705.276,70</b>	<b>99,8433 %</b>	<b>0,00</b>
2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	166.513,54	60,6249 %	166.513,54	60,6249 %	166.513,54	100,0000 %	0,00
2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	49.788,04	35,0175 %	49.788,04	35,0175 %	49.788,04	100,0000 %	0,00
2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	2.700,00	75,0000 %	2.700,00	75,0000 %	2.700,00	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	65.684,63	44,9187 %	65.684,63	44,9187 %	65.684,63	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.946.050,36 1.035.424,12</b>	<b>7.981.474,48</b>	<b>3.734.057,21</b>	<b>46,7841 %</b>	<b>3.586.201,54</b>	<b>44,9316 %</b>	<b>3.137.797,56</b>	<b>87,4964 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00 0,00	55.000,00	20.594,20	37,4440 %	18.646,10	33,9020 %	18.646,10	100,0000 %	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 %	4.889,92	100,0000 %	0,00
2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	12.185,85	55,3902 %	10.477,12	47,6233 %	10.477,12	100,0000 %	0,00
2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	500,46	100,0920 %	500,46	100,0920 %	500,46	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 163</b>	<b>698.372,78 1.035.424,12</b>	<b>698.372,78</b>	<b>338.033,17</b>	<b>48,4030 %</b>	<b>334.376,34</b>	<b>47,8793 %</b>	<b>334.376,34</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
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	18.281,68	69,9412 %	18.281,68	69,9412 %	18.281,68	100,0000 %	0,00
2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52 0,00	8.780,52	7.607,80	86,6441 %	7.607,80	86,6441 %	7.607,80	100,0000 %	0,00
2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	11.538,00	74,2762 %	11.538,00	74,2762 %	11.538,00	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	11.456,54	68,8058 %	11.456,54	68,8058 %	11.456,54	100,0000 %	0,00
2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	31.167,00	124,6680 %	24.045,36	96,1814 %	24.018,32	99,8875 %	0,00
2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	742,28	37,1140 %	742,28	37,1140 %	742,28	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 165</b>	<b>97.104,65 1.035.424,12</b>	<b>97.104,65</b>	<b>82.378,91</b>	<b>84,8352 %</b>	<b>75.257,27</b>	<b>77,5012 %</b>	<b>75.230,23</b>	<b>99,9641 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 16</b>	<b>2.932.335,14 1.035.424,12</b>	<b>3.023.413,06</b>	<b>1.761.862,42</b>	<b>58,2740 %</b>	<b>1.745.532,49</b>	<b>57,7338 %</b>	<b>1.434.423,33</b>	<b>82,1768 %</b>	<b>0,00</b>
2023 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02 0,00	28.567,02	21.271,35	74,4612 %	21.271,35	74,4612 %	21.271,35	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.179.222,03 1.035.424,12</b>	<b>8.214.646,15</b>	<b>3.875.877,90</b>	<b>47,1825 %</b>	<b>3.717.243,76</b>	<b>45,2514 %</b>	<b>3.268.812,74</b>	<b>87,9365 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	6.574,32	63,9268 %	6.574,32	63,9268 %	6.574,32	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 %	72,60	100,0000 %	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 %	2.390,54	100,0000 %	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 %	2.407,30	100,0000 %	0,00
2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	20.700,70	62,7294 %	20.700,70	62,7294 %	17.672,25	85,3703 %	0,00
2023 170 23120 LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	12,20	0,0000 %	12,20	0,0000 %	12,20	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 170</b>	<b>101.037,75 1.035.424,12</b>	<b>101.037,75</b>	<b>53.429,01</b>	<b>52,8802 %</b>	<b>53.429,01</b>	<b>52,8802 %</b>	<b>50.400,56</b>	<b>94,3318 %</b>	<b>0,00</b>
2023 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	25.048,60	94,8140 %	25.048,60	94,8140 %	25.048,60	100,0000 %	0,00
2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	11.411,70	130,0105 %	11.411,70	130,0105 %	11.411,70	100,0000 %	0,00
2023 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	21.430,50	106,9166 %	21.430,50	106,9166 %	21.430,50	100,0000 %	0,00
2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52 0,00	23.600,52	16.714,90	70,8243 %	16.714,90	70,8243 %	16.714,90	100,0000 %	0,00
2023 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	8.214,29	23,4996 %	8.214,29	23,4996 %	8.214,29	100,0000 %	0,00
2023 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	22.599,56	58,0835 %	22.599,56	58,0835 %	22.599,56	100,0000 %	0,00
2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	47.335,08	72,8232 %	46.336,83	71,2874 %	45.338,58	97,8457 %	0,00
2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	18.976,22 189.762,23	208.738,45	126.855,57	60,7725 %	126.855,57	60,7725 %	174.859,40	137,8413 %	48.003,83
<b>TOTAL GRUPO PROG 171</b>	<b>236.680,81 1.225.186,35</b>	<b>426.443,04</b>	<b>279.610,20</b>	<b>65,5680 %</b>	<b>278.611,95</b>	<b>65,3339 %</b>	<b>325.617,53</b>	<b>116,8713 %</b>	<b>48.003,83</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 17</b>	<b>337.718,56 1.225.186,35</b>	<b>527.480,79</b>	<b>333.039,21</b>	<b>63,1377 %</b>	<b>332.040,96</b>	<b>62,9484 %</b>	<b>376.018,09</b>	<b>113,2445 %</b>	<b>48.003,83</b>
<b>TOTAL ÁREA 1</b>	<b>337.718,56 1.225.186,35</b>	<b>7.252.943,82</b>	<b>4.154.106,25</b>	<b>57,2748 %</b>	<b>3.994.473,86</b>	<b>55,0738 %</b>	<b>3.590.019,97</b>	<b>89,8747 %</b>	<b>48.003,83</b>

Suma y sigue .....	7.488.373,57	8.713.559,92	4.187.645,76	48,0590 %	4.028.013,37	46,2270 %	3.623.559,48	89,9590 %	48.003,83
	1.225.186,35								

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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.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	15.397,79	72,0652 %	15.397,79	72,0652 %	15.397,79	100,0000 %	0,00
2023 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	6.347,50	92,8893 %	6.347,50	92,8893 %	6.347,50	100,0000 %	0,00
2023 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	9.334,00	74,2909 %	9.334,00	74,2909 %	9.334,00	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	7.589,79	56,4208 %	7.589,79	56,4208 %	7.589,79	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	1.008,07	13,4409 %	1.008,07	13,4409 %	896,07	88,8897 %	0,00
2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	5.191,56	86,5260 %	5.191,56	86,5260 %	5.191,56	100,0000 %	0,00
2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 0,00	14.500,00	13.968,90	96,3372 %	9.455,43	65,2099 %	4.512,82	47,7273 %	0,00
2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	36.269,91	86,3569 %	36.269,91	86,3569 %	19.065,82	52,5665 %	0,00
2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	2.207,53	73,5843 %	2.207,53	73,5843 %	1.947,88	88,2380 %	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	112.457,26	100,0000 %	112.457,26	100,0000 %	112.457,26	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.783.778,28 1.225.186,35</b>	<b>9.008.964,63</b>	<b>4.403.141,37</b>	<b>48,8751 %</b>	<b>4.238.995,51</b>	<b>47,0531 %</b>	<b>3.812.023,27</b>	<b>89,9275 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	24.050,00 0,00	24.050,00	1.552,43	6,4550 %	1.552,43	6,4550 %	1.185,80	76,3835 %	0,00
2023 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	60.000,00 -3.444,42	56.555,58	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 %	5.520,00	100,0000 %	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 %	12.601,54	100,0000 %	0,00
2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	279.024,65	82,7966 %	279.024,65	82,7966 %	247.175,43	88,5855 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 231</b>	<b>732.954,71 1.221.741,93</b>	<b>729.510,29</b>	<b>525.194,23</b>	<b>71,9927 %</b>	<b>509.680,76</b>	<b>69,8662 %</b>	<b>454.946,56</b>	<b>89,2611 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 23</b>	<b>732.954,71 1.221.741,93</b>	<b>729.510,29</b>	<b>525.194,23</b>	<b>71,9927 %</b>	<b>509.680,76</b>	<b>69,8662 %</b>	<b>454.946,56</b>	<b>89,2611 %</b>	<b>0,00</b>
2023 241 1310001 SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 50.937,04	50.937,04	47.591,50	93,4320 %	47.591,50	93,4320 %	47.591,50	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 1310003 SPEE-CCE-RETRIB.PERS.ACOND.ESP.PUBLICOS	0,00 26.901,18	26.901,18	11.957,75	44,4507 %	11.957,75	44,4507 %	11.957,75	100,0000 %	0,00
2023 241 1310004 SPEE-CCE-RETRIB.PERS.V.VERDE	0,00 31.248,00	31.248,00	18.144,00	58,0645 %	18.144,00	58,0645 %	18.144,00	100,0000 %	0,00
2023 241 1310005 SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES.I Y II	0,00 53.632,20	53.632,20	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 1310006 SPEE-RETRIB.PERS.TRABAJ.CONSERV.I Y II	0,00 54.684,00	54.684,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 1310007 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ADEC.Y MEJORA EEPP	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	18.633,16	100,0000 %	18.633,16	100,0000 %	18.633,16	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.221.328,28 1.522.841,89</b>	<b>9.744.170,17</b>	<b>4.868.057,38</b>	<b>49,9587 %</b>	<b>4.692.911,52</b>	<b>48,1612 %</b>	<b>4.233.723,43</b>	<b>90,2153 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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 1600003 SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.ACOND.ESP.PUBLIC.	0,00 9.981,39	9.981,39	2.641,52	26,4645 %	2.641,52	26,4645 %	2.641,52	100,0000 %	0,00
2023 241 1600004 SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.V.VERDE	0,00 10.054,80	10.054,80	2.814,88	27,9954 %	2.814,88	27,9954 %	2.814,88	100,0000 %	0,00
2023 241 1600005 SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJORA ACCES.I Y II	0,00 19.897,32	19.897,32	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 1600006 SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZZPP I Y II	0,00 17.595,90	17.595,90	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	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 -44.765,77	9.134,23	7.746,17	84,8038 %	7.746,17	84,8038 %	7.624,85	98,4338 %	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 %	16.638,97	100,0000 %	0,00
2023 241 2269902 RC22 SEF-ATENCION SOCIO SANITARIA	0,00 14.602,44	14.602,44	132,11	0,9047 %	132,11	0,9047 %	132,11	100,0000 %	0,00
2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIO SANITARIA PERS.DEPENDIENT	0,00 29.481,11	29.481,11	18.407,09	62,4369 %	15.936,09	54,0553 %	13.341,09	83,7162 %	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 %	242,00	100,0000 %	0,00
2023 241 2269905 SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	0,00 1.225,28	1.225,28	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.300.228,28 1.675.135,69</b>	<b>9.975.363,97</b>	<b>4.963.342,81</b>	<b>49,7560 %</b>	<b>4.785.725,95</b>	<b>47,9755 %</b>	<b>4.323.821,54</b>	<b>90,3483 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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	15.055,35	47,6805 %	15.055,35	47,6805 %	14.970,12	99,4339 %	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	18.702,05	42,8025 %	18.702,05	42,8025 %	18.702,05	100,0000 %	0,00
2023 2413 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBANO	0,00 85.050,00	85.050,00	17.258,49	20,2922 %	17.258,49	20,2922 %	17.258,49	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	5.575,65	39,6574 %	5.575,65	39,6574 %	5.575,65	100,0000 %	0,00
2023 2413 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBAN.	0,00 12.947,55	12.947,55	1.858,35	14,3529 %	1.858,35	14,3529 %	1.858,35	100,0000 %	0,00
2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION ESP.C.URBANO	0,00 53.985,85	53.985,85	2.079,63	3,8522 %	2.079,63	3,8522 %	2.079,63	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 241</b>	<b>78.900,00 2.013.236,74</b>	<b>870.394,81</b>	<b>353.123,99</b>	<b>40,5706 %</b>	<b>350.652,99</b>	<b>40,2867 %</b>	<b>347.851,44</b>	<b>99,2010 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 24</b>	<b>78.900,00 2.013.236,74</b>	<b>870.394,81</b>	<b>353.123,99</b>	<b>40,5706 %</b>	<b>350.652,99</b>	<b>40,2867 %</b>	<b>347.851,44</b>	<b>99,2010 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÁREA 2</b>	<b>78.900,00 2.013.236,74</b>	<b>1.599.905,10</b>	<b>878.318,22</b>	<b>54,8981 %</b>	<b>860.333,75</b>	<b>53,7740 %</b>	<b>802.798,00</b>	<b>93,3124 %</b>	<b>0,00</b>

Suma y sigue .....

8.300.228,28  
2.013.236,74

10.313.465,02

5.065.963,98

49,1199 %

4.888.347,12

47,3977 %

4.426.357,48

90,5492 %

48.003,83

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	1.606,98	40,1745 %	1.606,98	40,1745 %	1.392,10	86,6283 %	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 %	722,05	100,0000 %	0,00
2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 -1.025,51	21.074,49	18.029,00	85,5489 %	14.762,00	70,0468 %	14.762,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 311</b>	<b>28.400,00</b> <b>2.011.211,23</b>	<b>26.374,49</b>	<b>20.358,03</b>	<b>77,1883 %</b>	<b>17.091,03</b>	<b>64,8014 %</b>	<b>16.876,15</b>	<b>98,7427 %</b>	<b>0,00</b>
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 %	1.885,18	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 312</b>	<b>5.000,00</b> <b>2.011.211,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.885,18</b>	<b>37,7036 %</b>	<b>1.885,18</b>	<b>37,7036 %</b>	<b>1.885,18</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 31</b>	<b>33.400,00</b> <b>2.011.211,23</b>	<b>31.374,49</b>	<b>22.243,21</b>	<b>70,8958 %</b>	<b>18.976,21</b>	<b>60,4829 %</b>	<b>18.761,33</b>	<b>98,8676 %</b>	<b>0,00</b>
2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 -1.000,00	26.000,00	25.450,42	97,8862 %	12.450,41	47,8862 %	8.396,91	67,4428 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 320</b>	<b>27.000,00</b> <b>2.010.211,23</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.450,42</b>	<b>97,8862 %</b>	<b>12.450,41</b>	<b>47,8862 %</b>	<b>8.396,91</b>	<b>67,4428 %</b>	<b>0,00</b>
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	11.650,80	16,1611 %	11.650,80	16,1611 %	11.650,80	100,0000 %	0,00
2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	36.281,47	241,8765 %	36.281,47	241,8765 %	36.281,47	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 323</b>	<b>35.012,00</b> <b>2.062.302,66</b>	<b>87.103,43</b>	<b>50.227,11</b>	<b>57,6638 %</b>	<b>50.227,11</b>	<b>57,6638 %</b>	<b>50.227,11</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.750,00 0,00	7.750,00	16.083,80	207,5329 %	16.083,80	207,5329 %	16.083,80	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.403.390,28</b> <b>2.062.302,66</b>	<b>10.465.692,94</b>	<b>5.179.968,52</b>	<b>49,4947 %</b>	<b>4.986.084,65</b>	<b>47,6422 %</b>	<b>4.519.826,63</b>	<b>90,6488 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.562,96 0,00	10.562,96	4.447,13	42,1012 %	4.447,13	42,1012 %	4.447,13	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 325</b>	<b>18.312,96 2.062.302,66</b>	<b>18.312,96</b>	<b>20.530,93</b>	<b>112,1115 %</b>	<b>20.530,93</b>	<b>112,1115 %</b>	<b>20.530,93</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66 0,00	17.703,66	12.412,03	70,1100 %	12.412,03	70,1100 %	12.412,03	100,0000 %	0,00
2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	5.922,70	86,6728 %	5.922,70	86,6728 %	5.922,70	100,0000 %	0,00
2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	8.465,50	74,2913 %	8.465,50	74,2913 %	8.465,50	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	21.252,66	36,9431 %	21.252,66	36,9431 %	21.252,66	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 %	1.099,70	100,0000 %	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 -6.000,00	0,00	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	133.998,50	88,7206 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 326</b>	<b>256.837,76 2.207.336,90</b>	<b>401.872,00</b>	<b>240.812,29</b>	<b>59,9226 %</b>	<b>106.505,36</b>	<b>26,5023 %</b>	<b>106.505,36</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 32</b>	<b>337.162,72 2.207.336,90</b>	<b>533.288,39</b>	<b>337.020,75</b>	<b>63,1967 %</b>	<b>189.713,81</b>	<b>35,5743 %</b>	<b>185.660,31</b>	<b>97,8634 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.670.791,00 2.207.336,90</b>	<b>10.878.127,90</b>	<b>5.425.227,94</b>	<b>49,8728 %</b>	<b>5.097.037,14</b>	<b>46,8558 %</b>	<b>4.630.779,12</b>	<b>90,8524 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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	10.363,97	33,2522 %	10.363,97	33,2522 %	10.363,97	100,0000 %	0,00
2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	9.057,59	57,5834 %	9.057,59	57,5834 %	9.057,59	100,0000 %	0,00
2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	8.129,30	55,4075 %	8.129,30	55,4075 %	8.129,30	100,0000 %	0,00
2023 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	12.339,40	51,7998 %	12.339,40	51,7998 %	12.339,40	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
2023 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	1.429,11	35,3999 %	1.429,11	35,3999 %	1.429,11	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	9.266,76	32,4156 %	9.266,76	32,4156 %	9.266,76	100,0000 %	0,00
2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	6.617,41	94,5344 %	6.617,41	94,5344 %	6.060,99	91,5916 %	0,00
2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 -993,00	3.507,00	729,76	20,8087 %	451,56	12,8760 %	451,56	100,0000 %	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 -6.777,77	38.085,23	27.859,96	73,1516 %	26.891,96	70,6099 %	26.891,96	100,0000 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.851.770,83 2.199.566,13</b>	<b>11.051.336,96</b>	<b>5.523.444,84</b>	<b>49,9799 %</b>	<b>5.194.007,84</b>	<b>46,9989 %</b>	<b>4.727.193,40</b>	<b>91,0124 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 %	7.501,50	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 %	13.695,00	100,0000 %	0,00
2023 3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00 -5.000,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.600,00 0,00	3.600,00	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	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	0,00
2023 3301 63300 MRR-MODERN.SIST.DIGITALES CASA CULTURA	0,00 52.884,19	52.884,19	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 330</b>	<b>306.829,94 2.243.450,32</b>	<b>342.943,36</b>	<b>177.437,40</b>	<b>51,7396 %</b>	<b>158.767,20</b>	<b>46,2955 %</b>	<b>158.210,78</b>	<b>99,6495 %</b>	<b>0,00</b>
2023 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82 0,00	14.750,82	10.363,97	70,2603 %	10.363,97	70,2603 %	10.363,97	100,0000 %	0,00
2023 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44 0,00	4.990,44	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	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	6.220,45	52,7138 %	6.220,45	52,7138 %	6.220,45	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 %	2.010,00	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.027.200,32 2.248.409,09</b>	<b>11.275.609,41</b>	<b>5.636.290,39</b>	<b>49,9866 %</b>	<b>5.289.429,39</b>	<b>46,9104 %</b>	<b>4.822.614,95</b>	<b>91,1746 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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	10.333,36	72,0253 %	10.333,36	72,0253 %	10.333,36	100,0000 %	0,00
2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	4.325,40	36,5820 %	4.325,40	36,5820 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	7.457,10	37,1455 %	7.457,10	37,1455 %	7.457,10	100,0000 %	0,00
2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	5.501,28	26,9503 %	5.501,28	26,9503 %	5.501,28	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 332</b>	<b>132.048,79 2.248.409,09</b>	<b>137.007,56</b>	<b>61.542,00</b>	<b>44,9187 %</b>	<b>61.542,00</b>	<b>44,9187 %</b>	<b>61.542,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84 0,00	14.346,84	10.272,14	71,5986 %	10.272,14	71,5986 %	10.272,14	100,0000 %	0,00
2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	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	5.630,74	53,2458 %	5.630,74	53,2458 %	5.630,74	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.154.772,84 2.248.409,09</b>	<b>11.403.181,93</b>	<b>5.692.895,49</b>	<b>49,9237 %</b>	<b>5.346.034,49</b>	<b>46,8820 %</b>	<b>4.879.220,05</b>	<b>91,2680 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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 -5.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 336</b>	<b>56.983,11 2.243.409,09</b>	<b>51.983,11</b>	<b>28.841,95</b>	<b>55,4833 %</b>	<b>28.841,95</b>	<b>55,4833 %</b>	<b>28.841,95</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	28.719,48 0,00	28.719,48	21.301,96	74,1725 %	21.301,96	74,1725 %	21.301,96	100,0000 %	0,00
2023 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00 0,00	1.500,00	1.350,00	90,0000 %	1.350,00	90,0000 %	1.350,00	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	7.500,47	68,9444 %	7.500,47	68,9444 %	7.500,47	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 -2.000,00	2.000,00	46,92	2,3460 %	46,92	2,3460 %	46,92	100,0000 %	0,00
2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 -5.000,00	7.000,00	2.758,86	39,4123 %	2.758,86	39,4123 %	2.108,86	76,4395 %	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 %	1.485,00	100,0000 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 337</b>	<b>61.099,49 2.236.409,09</b>	<b>54.099,49</b>	<b>36.116,97</b>	<b>66,7603 %</b>	<b>36.116,97</b>	<b>66,7603 %</b>	<b>35.466,97</b>	<b>98,2003 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.227.752,33 2.236.409,09</b>	<b>11.464.161,42</b>	<b>5.729.166,26</b>	<b>49,9746 %</b>	<b>5.382.305,26</b>	<b>46,9490 %</b>	<b>4.914.840,82</b>	<b>91,3148 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00 -1.000,00	9.000,00	3.447,13	38,3014 %	3.447,13	38,3014 %	3.447,13	100,0000 %	0,00
2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	4.051,63	40,5163 %	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	7.427,57	106,1081 %	1.982,57	28,3224 %	1.982,57	100,0000 %	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 27.510,00	347.510,00	191.548,61	55,1203 %	85.034,99	24,4698 %	28.331,63	33,3176 %	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 %	58.132,00	100,0000 %	0,00
2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	66.238,30	0,0000 %	61.695,36	0,0000 %	61.695,36	100,0000 %	0,00
2023 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 338</b>	<b>408.000,00</b> <b>2.262.919,09</b>	<b>434.510,00</b>	<b>331.845,24</b>	<b>76,3723 %</b>	<b>211.560,68</b>	<b>48,6895 %</b>	<b>154.857,32</b>	<b>73,1976 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 33</b>	<b>964.961,33</b> <b>2.262.919,09</b>	<b>1.020.543,52</b>	<b>635.783,56</b>	<b>62,2985 %</b>	<b>496.828,80</b>	<b>48,6828 %</b>	<b>438.919,02</b>	<b>88,3441 %</b>	<b>0,00</b>
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	7.995,85	69,3529 %	7.995,85	69,3529 %	7.995,85	100,0000 %	0,00
2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	3.803,90	33,8963 %	3.803,90	33,8963 %	3.803,90	100,0000 %	0,00
2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	9.923,00	51,8554 %	9.923,00	51,8554 %	9.923,00	100,0000 %	0,00
2023 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 -1.480,00	8.573,00	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.706.363,25</b> <b>2.261.439,09</b>	<b>11.967.802,34</b>	<b>6.083.279,25</b>	<b>50,8304 %</b>	<b>5.616.133,69</b>	<b>46,9270 %</b>	<b>5.091.965,89</b>	<b>90,6667 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80 0,00	22.291,80	5.482,48	24,5942 %	5.482,48	24,5942 %	5.482,48	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 340</b>	<b>101.042,09 2.258.439,09</b>	<b>96.562,09</b>	<b>27.750,23</b>	<b>28,7382 %</b>	<b>27.750,23</b>	<b>28,7382 %</b>	<b>27.750,23</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00 0,00	64.659,00	46.015,14	71,1659 %	46.015,14	71,1659 %	46.015,14	100,0000 %	0,00
2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	9.036,75	69,8935 %	9.036,75	69,8935 %	9.036,75	100,0000 %	0,00
2023 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	21.105,50	81,3803 %	21.105,50	81,3803 %	21.105,50	100,0000 %	0,00
2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	41.611,50	67,9543 %	41.611,50	67,9543 %	41.611,50	100,0000 %	0,00
2023 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50 0,00	11.629,50	392,65	3,3763 %	392,65	3,3763 %	392,65	100,0000 %	0,00
2023 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.983,62 0,00	13.983,62	528,92	3,7824 %	528,92	3,7824 %	528,92	100,0000 %	0,00
2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56 -18.428,98	168.820,58	104.239,14	61,7455 %	104.239,14	61,7455 %	104.239,14	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.153.159,42 2.234.806,09</b>	<b>12.387.965,51</b>	<b>6.318.590,66</b>	<b>51,0059 %</b>	<b>5.851.445,10</b>	<b>47,2349 %</b>	<b>5.327.277,30</b>	<b>91,0421 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60 0,00	123.450,60	49.171,25	39,8307 %	49.171,25	39,8307 %	49.171,25	100,0000 %	0,00
2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 -3.000,00	17.000,00	31.980,52	188,1207 %	17.512,12	103,0125 %	11.512,17	65,7383 %	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 12.073,00	52.073,00	40.599,99	77,9674 %	40.599,99	77,9674 %	40.599,99	100,0000 %	0,00
2023 3410 62500 RC22 MOBILIARIO DEPORTES	0,00 6.984,05	6.984,05	6.984,05	100,0000 %	6.984,05	100,0000 %	6.984,05	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 341</b>	<b>601.316,60 2.250.863,14</b>	<b>593.740,65</b>	<b>358.564,74</b>	<b>60,3908 %</b>	<b>344.096,34</b>	<b>57,9540 %</b>	<b>338.096,39</b>	<b>98,2563 %</b>	<b>0,00</b>
2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60 0,00	9.948,60	5.305,92	53,3333 %	4.642,68	46,6667 %	4.642,68	100,0000 %	0,00
2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	2.554,32	67,3736 %	2.235,03	58,9519 %	2.235,03	100,0000 %	0,00
2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 -3.600,00	46.400,00	43.799,68	94,3959 %	43.799,68	94,3959 %	40.501,30	92,4694 %	0,00
2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	1.694,81	28,9152 %	1.146,06	19,5529 %	1.146,06	100,0000 %	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 %	6.417,82	100,0000 %	0,00
2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86 0,00	18.327,86	9.464,44	51,6396 %	9.464,44	51,6396 %	9.464,44	100,0000 %	0,00
2023 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 -17.000,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00 154.274,31	154.274,31	151.250,00	98,0397 %	75.409,03	48,8798 %	75.409,03	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.456.188,40 2.384.537,45</b>	<b>12.840.725,85</b>	<b>6.667.813,46</b>	<b>51,9271 %</b>	<b>6.108.827,25</b>	<b>47,5738 %</b>	<b>5.575.361,12</b>	<b>91,2673 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 62300 RC22 EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS	0,00 12.510,96	12.510,96	12.510,96	100,0000 %	12.510,96	100,0000 %	12.510,96	100,0000 %	0,00
2023 3421 62900 PABELLON NUEVO	459.402,34 0,00	459.402,34	431.838,21	94,0000 %	431.838,21	94,0000 %	431.838,21	100,0000 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 342</b>	<b>577.479,72 2.406.946,21</b>	<b>733.562,79</b>	<b>664.836,16</b>	<b>90,6311 %</b>	<b>587.463,91</b>	<b>80,0837 %</b>	<b>584.165,53</b>	<b>99,4385 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 34</b>	<b>1.279.838,41 2.406.946,21</b>	<b>1.423.865,53</b>	<b>1.051.151,13</b>	<b>73,8238 %</b>	<b>959.310,48</b>	<b>67,3737 %</b>	<b>950.012,15</b>	<b>99,0307 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÁREA 3</b>	<b>1.279.838,41 2.406.946,21</b>	<b>3.009.071,93</b>	<b>2.046.198,65</b>	<b>68,0010 %</b>	<b>1.664.829,30</b>	<b>55,3270 %</b>	<b>1.593.352,81</b>	<b>95,7067 %</b>	<b>0,00</b>
2023 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00 0,00	14.000,00	5.720,00	40,8571 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 410</b>	<b>14.001,00 2.406.946,21</b>	<b>14.001,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>40,8542 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 41</b>	<b>14.001,00 2.406.946,21</b>	<b>14.001,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>40,8542 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
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 %	18.326,15	100,0000 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 431</b>	<b>0,00 2.436.639,60</b>	<b>29.693,39</b>	<b>23.159,39</b>	<b>77,9951 %</b>	<b>23.159,39</b>	<b>77,9951 %</b>	<b>23.159,39</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86 0,00	13.942,86	9.760,15	70,0011 %	9.760,15	70,0011 %	9.760,15	100,0000 %	0,00
2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	7.569,10	75,4067 %	7.569,10	75,4067 %	7.569,10	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.958.562,74 2.436.639,60</b>	<b>13.395.202,34</b>	<b>7.162.696,67</b>	<b>53,4721 %</b>	<b>6.597.990,46</b>	<b>49,2564 %</b>	<b>6.064.524,33</b>	<b>91,9147 %</b>	<b>48.003,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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	5.412,71	56,6158 %	5.412,71	56,6158 %	5.412,71	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 %	13.500,00	100,0000 %	0,00
2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00 1.210,00	51.210,00	41.297,92	80,6442 %	32.847,92	64,1436 %	32.928,48	100,2453 %	564,56
2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	4.311,00	86,2200 %	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	36.448,86	80,9975 %	36.448,86	80,9975 %	32.732,76	89,8046 %	0,00
2023 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA	0,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0000 %	6.000,00	100,0000 %	6.000,00	100,0000 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 432</b>	<b>179.531,43 2.495.422,60</b>	<b>238.314,43</b>	<b>131.153,62</b>	<b>55,0339 %</b>	<b>118.589,62</b>	<b>49,7618 %</b>	<b>114.954,08</b>	<b>96,9344 %</b>	<b>564,56</b>
2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	363,00	7,2600 %	363,00	7,2600 %	363,00	100,0000 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 433</b>	<b>30.000,00 2.495.422,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>363,00</b>	<b>1,2100 %</b>	<b>363,00</b>	<b>1,2100 %</b>	<b>363,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.139.123,17 2.495.422,60</b>	<b>13.634.545,77</b>	<b>7.272.558,64</b>	<b>53,3392 %</b>	<b>6.695.288,43</b>	<b>49,1053 %</b>	<b>6.158.186,76</b>	<b>91,9779 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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 %	61.447,28	100,0000 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 439</b>	<b>54.591,20 2.523.455,10</b>	<b>82.623,70</b>	<b>61.447,28</b>	<b>74,3700 %</b>	<b>61.447,28</b>	<b>74,3700 %</b>	<b>61.447,28</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 43</b>	<b>264.122,63 2.523.455,10</b>	<b>380.631,52</b>	<b>216.123,29</b>	<b>56,7802 %</b>	<b>203.559,29</b>	<b>53,4794 %</b>	<b>199.923,75</b>	<b>98,2140 %</b>	<b>564,56</b>
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
<b>TOTAL GRUPO PROG 453</b>	<b>12.000,00 2.546.455,10</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31,4286 %</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31,4286 %</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70 0,00	19.796,70	13.985,79	70,6471 %	13.985,79	70,6471 %	13.985,79	100,0000 %	0,00
2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00	78.415,98	52.690,01	67,1929 %	52.690,01	67,1929 %	52.690,01	100,0000 %	0,00
2023 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80 0,00	11.348,80	7.939,40	69,9581 %	7.939,40	69,9581 %	7.939,40	100,0000 %	0,00
2023 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00	36.953,04	32.072,87	86,7936 %	32.072,87	86,7936 %	32.072,87	100,0000 %	0,00
2023 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00	64.354,69	46.405,72	72,1093 %	46.405,72	72,1093 %	46.405,72	100,0000 %	0,00
2023 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	63.232,89 -23.000,00	40.232,89	9.463,16	23,5210 %	9.463,16	23,5210 %	9.463,16	100,0000 %	0,00
2023 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 0,00	9.909,96	7.294,14	73,6041 %	7.294,14	73,6041 %	7.294,14	100,0000 %	0,00
2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39 0,00	94.896,39	37.201,28	39,2020 %	37.201,28	39,2020 %	37.201,28	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 454</b>	<b>379.158,45 2.523.455,10</b>	<b>356.158,45</b>	<b>207.272,69</b>	<b>58,1968 %</b>	<b>207.272,69</b>	<b>58,1968 %</b>	<b>207.272,69</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 45</b>	<b>391.158,45 2.523.455,10</b>	<b>391.158,45</b>	<b>218.272,69</b>	<b>55,8016 %</b>	<b>218.272,69</b>	<b>55,8016 %</b>	<b>218.272,69</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.584.872,82 2.523.455,10</b>	<b>14.108.327,92</b>	<b>7.552.278,61</b>	<b>53,5306 %</b>	<b>6.975.008,40</b>	<b>49,4389 %</b>	<b>6.437.906,73</b>	<b>92,2996 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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
<b>TOTAL GRUPO PROG 491</b>	<b>5.000,00</b> <b>2.523.455,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 49</b>	<b>5.000,00</b> <b>2.523.455,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÁREA 4</b>	<b>5.000,00</b> <b>2.523.455,10</b>	<b>790.790,97</b>	<b>440.115,98</b>	<b>55,6552 %</b>	<b>421.831,98</b>	<b>53,3430 %</b>	<b>418.196,44</b>	<b>99,1382 %</b>	<b>564,56</b>
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	17.946,60	41,5777 %	17.946,60	41,5777 %	17.946,60	100,0000 %	0,00
2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 11.596,87	21.596,87	11.044,62	51,1399 %	10.947,82	50,6917 %	8.142,47	74,3753 %	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	167,14	5,5713 %	167,14	5,5713 %	167,14	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 -11.596,87	80.683,13	44.278,00	54,8789 %	44.278,00	54,8789 %	44.278,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 912</b>	<b>275.843,97</b> <b>2.523.455,10</b>	<b>275.843,97</b>	<b>144.334,61</b>	<b>52,3247 %</b>	<b>144.237,81</b>	<b>52,2896 %</b>	<b>141.432,46</b>	<b>98,0551 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 91</b>	<b>275.843,97</b> <b>2.523.455,10</b>	<b>275.843,97</b>	<b>144.334,61</b>	<b>52,3247 %</b>	<b>144.237,81</b>	<b>52,2896 %</b>	<b>141.432,46</b>	<b>98,0551 %</b>	<b>0,00</b>
2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78 0,00	76.058,78	39.702,74	52,2001 %	39.702,74	52,2001 %	39.702,74	100,0000 %	0,00
2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42 0,00	40.544,42	28.486,34	70,2596 %	28.486,34	70,2596 %	28.486,34	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.982.319,99</b> <b>2.523.455,10</b>	<b>14.505.775,09</b>	<b>7.764.802,30</b>	<b>53,5290 %</b>	<b>7.187.435,29</b>	<b>49,5488 %</b>	<b>6.647.528,27</b>	<b>92,4882 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	117.063,18	122,3866 %	117.063,18	122,3866 %	117.063,18	100,0000 %	0,00
2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	21.997,35	21,6343 %	21.997,35	21,6343 %	21.997,35	100,0000 %	0,00
2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	104.927,84	83,1066 %	104.927,84	83,1066 %	104.927,84	100,0000 %	0,00
2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	225.287,69	74,1268 %	225.287,69	74,1268 %	225.287,69	100,0000 %	0,00
2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 0,00	61.532,68	33.323,32	54,1555 %	33.323,32	54,1555 %	33.323,32	100,0000 %	0,00
2023 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46 0,00	57.273,46	38.195,50	66,6897 %	38.195,50	66,6897 %	38.195,50	100,0000 %	0,00
2023 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09 0,00	46.264,09	39.391,53	85,1449 %	39.391,53	85,1449 %	39.391,53	100,0000 %	0,00
2023 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	48.760,82 0,00	48.760,82	36.302,80	74,4508 %	36.302,80	74,4508 %	36.302,80	100,0000 %	0,00
2023 920 13102 CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28 0,00	72.594,28	53.815,34	74,1317 %	53.815,34	74,1317 %	53.815,34	100,0000 %	0,00
2023 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25 0,00	147.850,25	84.529,06	57,1721 %	84.529,06	57,1721 %	84.529,06	100,0000 %	0,00
2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	63.291,21	77,8945 %	63.291,21	77,8945 %	63.291,21	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	14.415,83	102,9702 %	14.415,83	102,9702 %	14.415,83	100,0000 %	0,00
2023 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	251.374,04	60,3516 %	251.374,04	60,3516 %	251.374,04	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	930,48	12,7463 %	930,48	12,7463 %	930,48	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.611.427,91 2.523.455,10</b>	<b>16.134.883,01</b>	<b>8.849.647,47</b>	<b>54,8479 %</b>	<b>8.272.280,46</b>	<b>51,2695 %</b>	<b>7.732.373,44</b>	<b>93,4733 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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	31.363,66	100,5246 %	25.718,28	82,4304 %	25.718,28	100,0000 %	0,00
2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00 0,00	0,00	1.320,00	0,0000 %	1.320,00	0,0000 %	1.320,00	100,0000 %	0,00
2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	1.375,38	72,3884 %	1.222,56	64,3453 %	916,92	75,0000 %	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 %	76.067,40	100,0000 %	0,00
2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	22.840,88	51,1623 %	17.332,84	38,8246 %	15.582,72	89,9029 %	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 %	7.107,92	100,0000 %	0,00
2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	8.552,00	71,2667 %	7.714,10	64,2842 %	6.787,08	87,9828 %	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 %	17.636,24	100,0000 %	0,00
2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	4.271,85	33,6658 %	2.966,89	23,3816 %	2.966,89	100,0000 %	0,00
2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	8.787,91	58,5861 %	8.787,91	58,5861 %	7.311,77	83,2026 %	0,00
2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	12.796,14	71,0897 %	9.871,26	54,8403 %	9.811,98	99,3995 %	0,00
2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 0,00	2.000,00	274,67	13,7335 %	274,67	13,7335 %	274,67	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.848.488,99 2.523.455,10</b>	<b>16.371.944,09</b>	<b>9.042.041,52</b>	<b>55,2289 %</b>	<b>8.448.300,53</b>	<b>51,6023 %</b>	<b>7.903.875,31</b>	<b>93,5558 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	11.168,76	44,6750 %	11.168,76	44,6750 %	11.168,76	100,0000 %	0,00
2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	7.258,59	72,5859 %	7.258,59	72,5859 %	6.373,28	87,8033 %	0,00
2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	25.112,23	33,9354 %	25.112,23	33,9354 %	25.112,23	100,0000 %	0,00
2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	37.613,11	28,5723 %	37.613,11	28,5723 %	34.965,66	92,9614 %	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 %	336.344,76	100,0000 %	0,00
2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 29.625,54	385.132,02	266.629,86	69,2308 %	266.629,86	69,2308 %	207.378,78	77,7778 %	0,00
2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	4.395,36	27,4710 %	4.395,36	27,4710 %	4.395,36	100,0000 %	0,00
2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	6.726,76	56,0563 %	6.726,76	56,0563 %	6.726,76	100,0000 %	0,00
2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 4.316,99	10.816,99	7.984,57	73,8151 %	7.927,39	73,2865 %	7.893,29	99,5698 %	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	26.985,57	59,9679 %	26.899,57	59,7768 %	23.814,68	88,5318 %	0,00
2023 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	26.629,04	88,7635 %	26.629,04	88,7635 %	18.202,59	68,3562 %	0,00
2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06 0,00	4.629,06	4.213,88	91,0310 %	4.213,88	91,0310 %	3.923,80	93,1161 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.915.386,27 2.553.080,64</b>	<b>17.468.466,91</b>	<b>9.803.429,52</b>	<b>56,1207 %</b>	<b>9.209.545,35</b>	<b>52,7210 %</b>	<b>8.590.500,77</b>	<b>93,2782 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	28.398,32	23,0506 %	28.398,32	23,0506 %	25.373,32	89,3480 %	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 %	899,41	100,0000 %	0,00
2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34 -14.942,55	125.029,79	49.632,83	39,6968 %	43.108,00	34,4782 %	41.172,00	95,5090 %	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 %	3.000,00	100,0000 %	0,00
2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96 0,00	450.172,96	305.543,85	67,8725 %	258.969,23	57,5266 %	246.565,02	95,2102 %	0,00
2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	11.843,40	118,4340 %	11.843,40	118,4340 %	2.448,00	20,6697 %	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	128.527,39	141,9548 %	38.884,86	42,9472 %	32.192,05	82,7881 %	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 -4.082,24	12.917,76	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 %	31.414,02	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 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00 0,00	2.500,00	651,30	26,0520 %	651,30	26,0520 %	651,30	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.913.606,76 2.564.135,35</b>	<b>18.477.742,11</b>	<b>10.416.180,84</b>	<b>56,3715 %</b>	<b>9.679.554,68</b>	<b>52,3849 %</b>	<b>9.027.056,68</b>	<b>93,2590 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	2.500,00	83,3333 %	2.500,00	83,3333 %	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	16.302,77	93,1428 %	16.302,76	93,1427 %	16.302,76	100,0000 %	0,00
2023 920 6250000 MOBILIARIO	2.500,00 21.439,56	23.939,56	13.199,81	55,1381 %	13.199,81	55,1381 %	13.199,81	100,0000 %	0,00
2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	10.649,02	42,5961 %	9.257,33	37,0293 %	9.097,38	98,2722 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 920</b>	<b>4.142.015,09 2.599.077,90</b>	<b>4.217.637,89</b>	<b>2.783.846,43</b>	<b>66,0049 %</b>	<b>2.623.195,58</b>	<b>62,1958 %</b>	<b>2.507.514,52</b>	<b>95,5901 %</b>	<b>0,00</b>
2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA, REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	923,12	46,1560 %	923,12	46,1560 %	923,12	100,0000 %	0,00
2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	14.370,16	62,4790 %	13.770,14	59,8702 %	13.770,14	100,0000 %	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 %	14.890,76	100,0000 %	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 %	7.100,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 922</b>	<b>48.500,00 2.601.527,40</b>	<b>50.949,50</b>	<b>37.284,04</b>	<b>73,1784 %</b>	<b>36.684,02</b>	<b>72,0007 %</b>	<b>36.684,02</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	5.041,65	27,9641 %	5.041,65	27,9641 %	4.033,32	80,0000 %	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 %	4.496,71	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 924</b>	<b>25.793,38 2.601.527,40</b>	<b>25.793,38</b>	<b>9.538,36</b>	<b>36,9799 %</b>	<b>9.538,36</b>	<b>36,9799 %</b>	<b>8.530,03</b>	<b>89,4287 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.082.025,26 2.601.527,40</b>	<b>18.683.552,66</b>	<b>10.527.282,05</b>	<b>56,3452 %</b>	<b>9.788.664,17</b>	<b>52,3919 %</b>	<b>9.132.067,76</b>	<b>93,2923 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 9291 1200400 RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.BASIC.INTERINO	0,00 3.870,22	3.870,22	4.192,40	108,3246 %	4.192,40	108,3246 %	4.192,40	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	2.293,54	114,8383 %	2.293,54	114,8383 %	2.293,54	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	3.027,55	114,8526 %	3.027,55	114,8526 %	3.027,55	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	2.695,72	99,9944 %	2.695,72	99,9944 %	2.695,72	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 %	7.276,67	100,0000 %	7.276,67	100,0000 %	0,00
2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 2.000,00	8.000,00	5.894,75	73,6844 %	5.894,75	73,6844 %	5.812,47	98,6042 %	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 %	60,50	100,0000 %	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 %	14.144,22	100,0000 %	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	80.087,45	100,0000 %	80.087,41	100,0000 %	80.087,41	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.091.025,26 2.736.866,81</b>	<b>18.827.892,07</b>	<b>10.646.954,85</b>	<b>56,5488 %</b>	<b>9.908.336,93</b>	<b>52,6258 %</b>	<b>9.251.658,24</b>	<b>93,3725 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 102.106,48	102.106,48	22.699,60	22,2313 %	22.699,60	22,2313 %	7.676,24	33,8166 %	0,00
2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACION	0,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	0,00
2023 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00 0,00	1.000,00	151,25	15,1250 %	151,25	15,1250 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9293 14300 RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECTO	0,00 19.348,47	19.348,47	18.542,16	95,8327 %	18.542,16	95,8327 %	18.542,16	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	5.223,19	74,2949 %	5.223,19	74,2949 %	5.223,19	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 929</b>	<b>10.000,00 2.871.050,71</b>	<b>279.523,31</b>	<b>170.789,00</b>	<b>61,1001 %</b>	<b>170.788,96</b>	<b>61,1001 %</b>	<b>155.532,07</b>	<b>91,0668 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 92</b>	<b>4.226.308,47 2.871.050,71</b>	<b>4.573.904,08</b>	<b>3.001.457,83</b>	<b>65,6214 %</b>	<b>2.840.206,92</b>	<b>62,0959 %</b>	<b>2.708.260,64</b>	<b>95,3543 %</b>	<b>0,00</b>
2023 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74 0,00	18.615,74	6.385,06	34,2993 %	6.385,06	34,2993 %	5.492,44	86,0202 %	0,00
2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90 0,00	17.224,90	12.175,43	70,6851 %	12.175,43	70,6851 %	12.175,43	100,0000 %	0,00
2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52 0,00	18.275,52	9.084,22	49,7070 %	9.084,22	49,7070 %	9.084,22	100,0000 %	0,00
2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	27.900,47	50,5497 %	27.900,47	50,5497 %	27.900,47	100,0000 %	0,00
2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48 0,00	32.067,48	22.550,91	70,3233 %	22.550,91	70,3233 %	22.550,91	100,0000 %	0,00
2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12 0,00	47.475,12	36.900,00	77,7249 %	36.900,00	77,7249 %	36.900,00	100,0000 %	0,00
2023 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	14.268,39	67,3040 %	14.268,39	67,3040 %	14.268,39	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.302.078,03 2.871.050,71</b>	<b>19.173.128,74</b>	<b>10.827.335,53</b>	<b>56,4714 %</b>	<b>10.088.717,61</b>	<b>52,6190 %</b>	<b>9.415.971,69</b>	<b>93,3317 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 932 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	20.125,01	27,8201 %	20.125,01	27,8201 %	20.125,01	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 932</b>	<b>283.392,46 2.871.050,71</b>	<b>283.392,46</b>	<b>157.769,57</b>	<b>55,6718 %</b>	<b>157.769,57</b>	<b>55,6718 %</b>	<b>156.876,95</b>	<b>99,4342 %</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GRUPO PROG 933</b>	<b>24.001,00 2.908.749,92</b>	<b>61.700,21</b>	<b>37.699,21</b>	<b>61,1006 %</b>	<b>37.699,21</b>	<b>61,1006 %</b>	<b>37.699,21</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
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	16.128,38	31,0161 %	16.128,38	31,0161 %	16.128,38	100,0000 %	0,00
2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	7.128,53	285,1412 %	7.128,53	285,1412 %	7.084,43	99,3814 %	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 934</b>	<b>72.700,00 2.908.749,92</b>	<b>72.700,00</b>	<b>30.756,91</b>	<b>42,3066 %</b>	<b>30.756,91</b>	<b>42,3066 %</b>	<b>30.712,81</b>	<b>99,8566 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 93</b>	<b>380.093,46 2.908.749,92</b>	<b>417.792,67</b>	<b>226.225,69</b>	<b>54,1478 %</b>	<b>226.225,69</b>	<b>54,1478 %</b>	<b>225.288,97</b>	<b>99,5859 %</b>	<b>0,00</b>
2023 943 46700 CONSORCIO VIAS VERDES REGION DE MURCIA	4.000,00 4.082,24	8.082,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 943</b>	<b>4.000,00 2.912.832,16</b>	<b>8.082,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 94</b>	<b>4.000,00 2.912.832,16</b>	<b>8.082,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>

TOTAL ÁREA 9	4.000,00	5.275.622,96	3.372.018,13	63,9170 %	3.210.670,42	60,8586 %	3.074.982,07	95,7738 %	0,00
	2.912.832,16								
<b>T O T A L . . . . .</b>	16.476.118,72	19.388.950,88	10.924.296,74	56,3429 %	10.185.678,82	52,5334 %	9.512.888,80	93,3947 %	48.568,39
	2.912.832,16								

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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
<b>TOTAL ARTICULO 10</b>	<b>119.899,98 0,00</b>	<b>119.899,98</b>	<b>67.709,45</b>	<b>56,4716 %</b>	<b>67.709,45</b>	<b>56,4716 %</b>	<b>67.709,45</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL - A1	0,00 0,00	0,00	12.866,71	0,0000 %	12.866,71	0,0000 %	12.866,71	100,0000 %	0,00
2023 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98 0,00	25.882,98	18.112,83	69,9797 %	18.112,83	69,9797 %	18.112,83	100,0000 %	0,00
2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78 0,00	76.058,78	39.702,74	52,2001 %	39.702,74	52,2001 %	39.702,74	100,0000 %	0,00
2023 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74 0,00	18.615,74	6.385,06	34,2993 %	6.385,06	34,2993 %	5.492,44	86,0202 %	0,00
2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	18.707,07	41,1045 %	18.707,07	41,1045 %	18.707,07	100,0000 %	0,00
2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06 0,00	57.297,06	40.736,61	71,0972 %	40.736,61	71,0972 %	40.736,61	100,0000 %	0,00
2023 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	21.366,48 0,00	21.366,48	15.397,79	72,0652 %	15.397,79	72,0652 %	15.397,79	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	13.985,79	70,6471 %	13.985,79	70,6471 %	13.985,79	100,0000 %	0,00
2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42 0,00	40.544,42	28.486,34	70,2596 %	28.486,34	70,2596 %	28.486,34	100,0000 %	0,00
2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66 0,00	17.703,66	12.412,03	70,1100 %	12.412,03	70,1100 %	12.412,03	100,0000 %	0,00
2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	256.811,76	61,0024 %	256.811,76	61,0024 %	256.811,76	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>894.885,34 0,00</b>	<b>894.885,34</b>	<b>531.314,18</b>	<b>59,3723 %</b>	<b>531.314,18</b>	<b>59,3723 %</b>	<b>530.421,56</b>	<b>99,8320 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	12.175,43	70,8917 %	12.175,43	70,8917 %	12.175,43	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	10.363,97	33,2522 %	10.363,97	33,2522 %	10.363,97	100,0000 %	0,00
2023 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82 0,00	14.750,82	10.363,97	70,2603 %	10.363,97	70,2603 %	10.363,97	100,0000 %	0,00
2023 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.346,84 0,00	14.346,84	10.333,36	72,0253 %	10.333,36	72,0253 %	10.333,36	100,0000 %	0,00
2023 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84 0,00	14.346,84	10.272,14	71,5986 %	10.272,14	71,5986 %	10.272,14	100,0000 %	0,00
2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00 0,00	64.659,00	46.015,14	71,1659 %	46.015,14	71,1659 %	46.015,14	100,0000 %	0,00
2023 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86 0,00	13.942,86	9.760,15	70,0011 %	9.760,15	70,0011 %	9.760,15	100,0000 %	0,00
2023 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	117.063,18	122,3866 %	117.063,18	122,3866 %	117.063,18	100,0000 %	0,00
2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90 0,00	17.224,90	12.175,43	70,6851 %	12.175,43	70,6851 %	12.175,43	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	23.798,79	70,5726 %	23.798,79	70,5726 %	23.798,79	100,0000 %	0,00
2023 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66 0,00	26.138,66	18.281,68	69,9412 %	18.281,68	69,9412 %	18.281,68	100,0000 %	0,00
2023 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	25.048,60	94,8140 %	25.048,60	94,8140 %	25.048,60	100,0000 %	0,00
2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	9.057,59	57,5834 %	9.057,59	57,5834 %	9.057,59	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.303.855,38 0,00</b>	<b>1.303.855,38</b>	<b>850.460,62</b>	<b>65,2266 %</b>	<b>850.460,62</b>	<b>65,2266 %</b>	<b>848.518,46</b>	<b>99,7716 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	7.995,85	69,3529 %	7.995,85	69,3529 %	7.995,85	100,0000 %	0,00
2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	9.036,75	69,8935 %	9.036,75	69,8935 %	9.036,75	100,0000 %	0,00
2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00	78.415,98	52.690,01	67,1929 %	52.690,01	67,1929 %	52.690,01	100,0000 %	0,00
2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	21.997,35	21,6343 %	21.997,35	21,6343 %	21.997,35	100,0000 %	0,00
2023 9291 1200400 RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.BASIC.INTERINO	0,00 3.870,22	3.870,22	4.192,40	108,3246 %	4.192,40	108,3246 %	4.192,40	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	7.939,40	69,9581 %	7.939,40	69,9581 %	7.939,40	100,0000 %	0,00
2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	133.377,85	78,5013 %	133.377,85	78,5013 %	133.377,85	100,0000 %	0,00
2023 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	41.036,92 0,00	41.036,92	33.007,38	80,4334 %	33.007,38	80,4334 %	33.007,38	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	10.368,70	86,6737 %	10.368,70	86,6737 %	10.368,70	100,0000 %	0,00
2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52 0,00	8.780,52	7.607,80	86,6441 %	7.607,80	86,6441 %	7.607,80	100,0000 %	0,00
2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	11.411,70	130,0105 %	11.411,70	130,0105 %	11.411,70	100,0000 %	0,00
2023 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	6.347,50	92,8893 %	6.347,50	92,8893 %	6.347,50	100,0000 %	0,00
2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	5.922,70	86,6728 %	5.922,70	86,6728 %	5.922,70	100,0000 %	0,00
2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	8.129,30	55,4075 %	8.129,30	55,4075 %	8.129,30	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.791.484,60 8.317,43</b>	<b>1.799.802,03</b>	<b>1.170.527,17</b>	<b>65,0364 %</b>	<b>1.170.527,17</b>	<b>65,0364 %</b>	<b>1.168.585,01</b>	<b>99,8341 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	4.325,40	36,5820 %	4.325,40	36,5820 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	3.803,90	33,8963 %	3.803,90	33,8963 %	3.803,90	100,0000 %	0,00
2023 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	21.105,50	81,3803 %	21.105,50	81,3803 %	21.105,50	100,0000 %	0,00
2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	86,6737 %	4.325,40	100,0000 %	0,00
2023 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00	36.953,04	32.072,87	86,7936 %	32.072,87	86,7936 %	32.072,87	100,0000 %	0,00
2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	104.927,84	83,1066 %	104.927,84	83,1066 %	104.927,84	100,0000 %	0,00
2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52 0,00	18.275,52	9.084,22	49,7070 %	9.084,22	49,7070 %	9.084,22	100,0000 %	0,00
2023 9291 1210000 RC22 PLAN CORRESP.CD INTERINO	0,00 1.997,19	1.997,19	2.293,54	114,8383 %	2.293,54	114,8383 %	2.293,54	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	361.806,37	66,6988 %	361.806,37	66,6988 %	361.806,37	100,0000 %	0,00
2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39 0,00	73.529,39	52.857,98	71,8869 %	52.857,98	71,8869 %	52.857,98	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	20.043,30	74,2912 %	20.043,30	74,2912 %	20.043,30	100,0000 %	0,00
2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	11.538,00	74,2762 %	11.538,00	74,2762 %	11.538,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>2.698.653,00 13.522,47</b>	<b>2.712.175,47</b>	<b>1.807.421,95</b>	<b>66,6410 %</b>	<b>1.807.421,95</b>	<b>66,6410 %</b>	<b>1.805.479,79</b>	<b>99,8925 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	21.430,50	106,9166 %	21.430,50	106,9166 %	21.430,50	100,0000 %	0,00
2023 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	9.334,00	74,2909 %	9.334,00	74,2909 %	9.334,00	100,0000 %	0,00
2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	8.465,50	74,2913 %	8.465,50	74,2913 %	8.465,50	100,0000 %	0,00
2023 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	12.339,40	51,7998 %	12.339,40	51,7998 %	12.339,40	100,0000 %	0,00
2023 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	100,0000 %	0,00
2023 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	7.457,10	37,1455 %	7.457,10	37,1455 %	7.457,10	100,0000 %	0,00
2023 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	74,2909 %	7.457,10	100,0000 %	0,00
2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	9.923,00	51,8554 %	9.923,00	51,8554 %	9.923,00	100,0000 %	0,00
2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	41.611,50	67,9543 %	41.611,50	67,9543 %	41.611,50	100,0000 %	0,00
2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	7.569,10	75,4067 %	7.569,10	75,4067 %	7.569,10	100,0000 %	0,00
2023 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00	64.354,69	46.405,72	72,1093 %	46.405,72	72,1093 %	46.405,72	100,0000 %	0,00
2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	225.287,69	74,1268 %	225.287,69	74,1268 %	225.287,69	100,0000 %	0,00
2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	27.900,47	50,5497 %	27.900,47	50,5497 %	27.900,47	100,0000 %	0,00
2023 9291 1210100 RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC.INTERINO	0,00 2.636,03	2.636,03	3.027,55	114,8526 %	3.027,55	114,8526 %	3.027,55	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
<b>TOTAL ARTICULO 12</b>	<b>3.200.607,50 18.588,63</b>	<b>3.219.196,13</b>	<b>2.176.925,30</b>	<b>67,6233 %</b>	<b>2.176.925,30</b>	<b>67,6233 %</b>	<b>2.174.983,14</b>	<b>99,9108 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.320.507,48 18.588,63</b>	<b>3.339.096,11</b>	<b>2.244.634,75</b>	<b>67,2228 %</b>	<b>2.244.634,75</b>	<b>67,2228 %</b>	<b>2.242.692,59</b>	<b>99,9135 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	6.371,40	0,0000 %	6.371,40	0,0000 %	6.371,40	100,0000 %	0,00
2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	58.253,01	72,1814 %	58.253,01	72,1814 %	58.253,01	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	392,65	3,3763 %	392,65	3,3763 %	392,65	100,0000 %	0,00
2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 0,00	61.532,68	33.323,32	54,1555 %	33.323,32	54,1555 %	33.323,32	100,0000 %	0,00
2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48 0,00	32.067,48	22.550,91	70,3233 %	22.550,91	70,3233 %	22.550,91	100,0000 %	0,00
2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	8.960,20	0,0000 %	8.960,20	0,0000 %	8.960,20	100,0000 %	0,00
2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	81.300,07	79,5056 %	81.300,07	79,5056 %	81.300,07	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	528,92	3,7824 %	528,92	3,7824 %	528,92	100,0000 %	0,00
2023 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46 0,00	57.273,46	38.195,50	66,6897 %	38.195,50	66,6897 %	38.195,50	100,0000 %	0,00
2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12 0,00	47.475,12	36.900,00	77,7249 %	36.900,00	77,7249 %	36.900,00	100,0000 %	0,00
2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00 0,00	28.971,00	21.542,65	74,3594 %	21.542,65	74,3594 %	21.542,65	100,0000 %	0,00
2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	166.513,54	60,6249 %	166.513,54	60,6249 %	166.513,54	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.036.215,28 18.588,63</b>	<b>4.054.803,91</b>	<b>2.728.673,30</b>	<b>67,2948 %</b>	<b>2.728.673,30</b>	<b>67,2948 %</b>	<b>2.726.731,14</b>	<b>99,9288 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02 0,00	28.567,02	21.271,35	74,4612 %	21.271,35	74,4612 %	21.271,35	100,0000 %	0,00
2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52 0,00	23.600,52	16.714,90	70,8243 %	16.714,90	70,8243 %	16.714,90	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	21.301,96	74,1725 %	21.301,96	74,1725 %	21.301,96	100,0000 %	0,00
2023 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09 0,00	46.264,09	39.391,53	85,1449 %	39.391,53	85,1449 %	39.391,53	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	47.591,50	93,4320 %	47.591,50	93,4320 %	47.591,50	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 1310003 SPEE-CCE-RETRIB.PERS.ACOND.ESP.PUBLICOS	0,00 26.901,18	26.901,18	11.957,75	44,4507 %	11.957,75	44,4507 %	11.957,75	100,0000 %	0,00
2023 241 1310004 SPEE-CCE-RETRIB.PERS.V.VERDE	0,00 31.248,00	31.248,00	18.144,00	58,0645 %	18.144,00	58,0645 %	18.144,00	100,0000 %	0,00
2023 241 1310005 SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES.I Y II	0,00 53.632,20	53.632,20	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 1310006 SPEE-RETRIB.PERS.TRABAJ.CONSERV.I Y II	0,00 54.684,00	54.684,00	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	36.302,80	74,4508 %	36.302,80	74,4508 %	36.302,80	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.359.011,80 301.055,43</b>	<b>4.660.067,23</b>	<b>3.059.887,68</b>	<b>65,6619 %</b>	<b>3.059.887,68</b>	<b>65,6619 %</b>	<b>3.057.945,52</b>	<b>99,9365 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 13102 CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28 0,00	72.594,28	53.815,34	74,1317 %	53.815,34	74,1317 %	53.815,34	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 13</b>	<b>1.111.098,60 301.055,43</b>	<b>1.393.565,40</b>	<b>869.068,27</b>	<b>62,3629 %</b>	<b>869.068,27</b>	<b>62,3629 %</b>	<b>869.068,27</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31 0,00	198.527,31	89.533,06	45,0986 %	89.533,06	45,0986 %	89.533,06	100,0000 %	0,00
2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	49.788,04	35,0175 %	49.788,04	35,0175 %	49.788,04	100,0000 %	0,00
2023 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	8.214,29	23,4996 %	8.214,29	23,4996 %	8.214,29	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 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	16.083,80	207,5329 %	16.083,80	207,5329 %	16.083,80	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	9.463,16	23,5210 %	9.463,16	23,5210 %	9.463,16	100,0000 %	0,00
2023 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25 0,00	147.850,25	84.529,06	57,1721 %	84.529,06	57,1721 %	84.529,06	100,0000 %	0,00
2023 9293 14300 RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECTO	0,00 19.348,47	19.348,47	18.542,16	95,8327 %	18.542,16	95,8327 %	18.542,16	100,0000 %	0,00
2023 2413 1430000 SEF-RETRIB.PERS.ACT.EDIF.Y ESP.C.URBANO	0,00 43.693,81	43.693,81	18.702,05	42,8025 %	18.702,05	42,8025 %	18.702,05	100,0000 %	0,00
2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56 -18.428,98	168.820,58	104.239,14	61,7455 %	104.239,14	61,7455 %	104.239,14	100,0000 %	0,00
2023 2413 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBANO	0,00 85.050,00	85.050,00	17.258,49	20,2922 %	17.258,49	20,2922 %	17.258,49	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.249.353,68 425.893,35</b>	<b>5.675.247,03</b>	<b>3.539.382,74</b>	<b>62,3653 %</b>	<b>3.539.382,74</b>	<b>62,3653 %</b>	<b>3.537.440,58</b>	<b>99,9451 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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
<b>TOTAL ARTICULO 14</b>	<b>844.205,31 477.194,10</b>	<b>1.020.343,98</b>	<b>446.571,44</b>	<b>43,7668 %</b>	<b>446.571,44</b>	<b>43,7668 %</b>	<b>446.571,44</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	3.450,00	72,6316 %	3.450,00	72,6316 %	3.450,00	100,0000 %	0,00
2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48 0,00	11.814,48	13.144,32	111,2560 %	13.144,32	111,2560 %	13.144,32	100,0000 %	0,00
2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	968,22	75,0000 %	968,22	75,0000 %	968,22	100,0000 %	0,00
2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	2.700,00	75,0000 %	2.700,00	75,0000 %	2.700,00	100,0000 %	0,00
2023 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	1.429,11	35,3999 %	1.429,11	35,3999 %	1.429,11	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	1.350,00	90,0000 %	1.350,00	90,0000 %	1.350,00	100,0000 %	0,00
2023 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 -1.480,00	8.573,00	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	7.294,14	73,6041 %	7.294,14	73,6041 %	7.294,14	100,0000 %	0,00
2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	63.291,21	77,8945 %	63.291,21	77,8945 %	63.291,21	100,0000 %	0,00
2023 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	14.268,39	67,3040 %	14.268,39	67,3040 %	14.268,39	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.436.714,22 475.714,10</b>	<b>5.912.428,32</b>	<b>3.668.169,85</b>	<b>62,0417 %</b>	<b>3.668.169,85</b>	<b>62,0417 %</b>	<b>3.666.227,69</b>	<b>99,9471 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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 -10.345,00	0,00	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
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.587.118,22 466.014,10</b>	<b>6.053.132,32</b>	<b>3.749.748,10</b>	<b>61,9472 %</b>	<b>3.749.748,10</b>	<b>61,9472 %</b>	<b>3.747.805,94</b>	<b>99,9482 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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
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	14.415,83	102,9702 %	14.415,83	102,9702 %	14.415,83	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
<b>TOTAL ARTICULO 15</b>	<b>359.866,83 466.014,10</b>	<b>348.686,83</b>	<b>238.388,70</b>	<b>68,3676 %</b>	<b>238.388,70</b>	<b>68,3676 %</b>	<b>238.388,70</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17 0,00	388.491,17	212.687,36	54,7470 %	212.687,36	54,7470 %	212.687,36	100,0000 %	0,00
2023 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.862,45 0,00	90.862,45	43.167,60	47,5087 %	43.167,60	47,5087 %	43.167,60	100,0000 %	0,00
2023 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.125,76 0,00	5.125,76	4.932,69	96,2333 %	4.932,69	96,2333 %	4.932,69	100,0000 %	0,00
2023 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51 0,00	158.081,51	57.376,64	36,2956 %	57.376,64	36,2956 %	57.376,64	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.278.239,11 466.014,10</b>	<b>6.744.253,21</b>	<b>4.116.827,45</b>	<b>61,0420 %</b>	<b>4.116.827,45</b>	<b>61,0420 %</b>	<b>4.114.885,29</b>	<b>99,9528 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13 0,00	146.230,13	65.684,63	44,9187 %	65.684,63	44,9187 %	65.684,63	100,0000 %	0,00
2023 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55 0,00	16.650,55	11.456,54	68,8058 %	11.456,54	68,8058 %	11.456,54	100,0000 %	0,00
2023 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13 0,00	10.284,13	6.574,32	63,9268 %	6.574,32	63,9268 %	6.574,32	100,0000 %	0,00
2023 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	22.599,56	58,0835 %	22.599,56	58,0835 %	22.599,56	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 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	4.447,13	42,1012 %	4.447,13	42,1012 %	4.447,13	100,0000 %	0,00
2023 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10 0,00	57.528,10	21.252,66	36,9431 %	21.252,66	36,9431 %	21.252,66	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	9.266,76	32,4156 %	9.266,76	32,4156 %	9.266,76	100,0000 %	0,00
2023 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	11.800,42 0,00	11.800,42	6.220,45	52,7138 %	6.220,45	52,7138 %	6.220,45	100,0000 %	0,00
2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	5.501,28	26,9503 %	5.501,28	26,9503 %	5.501,28	100,0000 %	0,00
2023 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.574,99 0,00	10.574,99	5.630,74	53,2458 %	5.630,74	53,2458 %	5.630,74	100,0000 %	0,00
2023 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.879,01 0,00	10.879,01	7.500,47	68,9444 %	7.500,47	68,9444 %	7.500,47	100,0000 %	0,00
2023 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80 0,00	22.291,80	5.482,48	24,5942 %	5.482,48	24,5942 %	5.482,48	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.662.955,00 474.718,72</b>	<b>7.137.673,72</b>	<b>4.293.564,08</b>	<b>60,1535 %</b>	<b>4.293.564,08</b>	<b>60,1535 %</b>	<b>4.291.621,92</b>	<b>99,9548 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60 0,00	123.450,60	49.171,25	39,8307 %	49.171,25	39,8307 %	49.171,25	100,0000 %	0,00
2023 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43 0,00	9.560,43	5.412,71	56,6158 %	5.412,71	56,6158 %	5.412,71	100,0000 %	0,00
2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39 0,00	94.896,39	37.201,28	39,2020 %	37.201,28	39,2020 %	37.201,28	100,0000 %	0,00
2023 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99 0,00	43.163,99	17.946,60	41,5777 %	17.946,60	41,5777 %	17.946,60	100,0000 %	0,00
2023 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	251.374,04	60,3516 %	251.374,04	60,3516 %	251.374,04	100,0000 %	0,00
2023 9293 16000 RC22 MRR-S.SOCIAL ARQUITECTO	0,00 7.030,35	7.030,35	5.223,19	74,2949 %	5.223,19	74,2949 %	5.223,19	100,0000 %	0,00
2023 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69 0,00	72.339,69	20.125,01	27,8201 %	20.125,01	27,8201 %	20.125,01	100,0000 %	0,00
2023 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.452,12 0,00	13.452,12	7.589,79	56,4208 %	7.589,79	56,4208 %	7.589,79	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	5.575,65	39,6574 %	5.575,65	39,6574 %	5.575,65	100,0000 %	0,00
2023 9291 1600000 RC22 SSOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO	0,00 2.695,87	2.695,87	2.695,72	99,9944 %	2.695,72	99,9944 %	2.695,72	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	18.633,16	100,0000 %	18.633,16	100,0000 %	18.633,16	100,0000 %	0,00
2023 2413 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBAN.	0,00 12.947,55	12.947,55	1.858,35	14,3529 %	1.858,35	14,3529 %	1.858,35	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 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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.445.557,10 535.976,03</b>	<b>7.981.533,13</b>	<b>4.718.307,04</b>	<b>59,1153 %</b>	<b>4.718.307,04</b>	<b>59,1153 %</b>	<b>4.716.364,88</b>	<b>99,9588 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 1600003 SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.ACOND.ESP.PUBLIC.	0,00 9.981,39	9.981,39	2.641,52	26,4645 %	2.641,52	26,4645 %	2.641,52	100,0000 %	0,00
2023 241 1600004 SPEE-CCE-S.SOCIAL PERS.V.VERDE	0,00 10.054,80	10.054,80	2.814,88	27,9954 %	2.814,88	27,9954 %	2.814,88	100,0000 %	0,00
2023 241 1600005 SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJORA ACCES.I Y II	0,00 19.897,32	19.897,32	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 1600006 SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZZPP I Y II	0,00 17.595,90	17.595,90	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	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 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
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	363,00	363,0000 %	363,00	363,0000 %	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	930,48	12,7463 %	930,48	12,7463 %	930,48	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.492.477,10 628.986,61</b>	<b>8.121.463,71</b>	<b>4.755.192,85</b>	<b>58,5509 %</b>	<b>4.755.192,85</b>	<b>58,5509 %</b>	<b>4.752.887,69</b>	<b>99,9515 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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
<b>TOTAL ARTICULO 16</b>	<b>1.873.198,88 628.986,61</b>	<b>2.036.171,39</b>	<b>956.529,69</b>	<b>46,9769 %</b>	<b>956.529,69</b>	<b>46,9769 %</b>	<b>956.166,69</b>	<b>99,9621 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>7.508.877,10 628.986,61</b>	<b>8.137.863,71</b>	<b>4.755.192,85</b>	<b>58,4329 %</b>	<b>4.755.192,85</b>	<b>58,4329 %</b>	<b>4.752.887,69</b>	<b>99,9515 %</b>	<b>0,00</b>
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	31.363,66	100,5246 %	25.718,28	82,4304 %	25.718,28	100,0000 %	0,00
2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00 0,00	0,00	1.320,00	0,0000 %	1.320,00	0,0000 %	1.320,00	100,0000 %	0,00
2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60 0,00	9.948,60	5.305,92	53,3333 %	4.642,68	46,6667 %	4.642,68	100,0000 %	0,00
2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	1.375,38	72,3884 %	1.222,56	64,3453 %	916,92	75,0000 %	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 %	76.067,40	100,0000 %	0,00
2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00 0,00	25.200,00	9.764,37	38,7475 %	8.679,44	34,4422 %	7.594,51	87,5000 %	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	20.594,20	37,4440 %	18.646,10	33,9020 %	18.646,10	100,0000 %	0,00
2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	22.840,88	51,1623 %	17.332,84	38,8246 %	15.582,72	89,9029 %	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	2.554,32	67,3736 %	2.235,03	58,9519 %	2.235,03	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.797.424,06 628.986,61</b>	<b>8.426.410,67</b>	<b>4.926.705,73</b>	<b>58,4674 %</b>	<b>4.911.383,93</b>	<b>58,2856 %</b>	<b>4.905.938,08</b>	<b>99,8891 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	224.626,09	89,8504 %	224.626,09	89,8504 %	224.626,09	100,0000 %	0,00
2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00 -1.000,00	9.000,00	3.447,13	38,3014 %	3.447,13	38,3014 %	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 %	7.107,92	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 20</b>	<b>565.546,96 627.986,61</b>	<b>564.546,96</b>	<b>406.694,02</b>	<b>72,0390 %</b>	<b>391.372,22</b>	<b>69,3250 %</b>	<b>388.231,53</b>	<b>99,1975 %</b>	<b>0,00</b>
2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85 0,00	207.460,85	159.495,14	76,8796 %	74.117,41	35,7260 %	72.992,07	98,4817 %	0,00
2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	31.167,00	124,6680 %	24.045,36	96,1814 %	24.018,32	99,8875 %	0,00
2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	47.335,08	72,8232 %	46.336,83	71,2874 %	45.338,58	97,8457 %	0,00
2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	4.051,63	40,5163 %	1.268,63	12,6863 %	1.268,63	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 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00 0,00	18.000,00	13.168,82	73,1601 %	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	2.008,53	25,1066 %	2.008,53	25,1066 %	1.968,60	98,0120 %	0,00
2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	46.847,44	70,9810 %	32.798,88	49,6953 %	26.910,61	82,0473 %	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 %	72,60	100,0000 %	0,00
2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00 0,00	7.500,00	1.008,07	13,4409 %	1.008,07	13,4409 %	896,07	88,8897 %	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 %	1.885,18	100,0000 %	0,00
2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 52.091,43	72.091,43	11.650,80	16,1611 %	11.650,80	16,1611 %	11.650,80	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.536.384,91 717.777,25</b>	<b>9.254.162,16</b>	<b>5.518.276,37</b>	<b>59,6302 %</b>	<b>5.379.456,57</b>	<b>58,1301 %</b>	<b>5.365.819,89</b>	<b>99,7465 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	6.617,41	94,5344 %	6.617,41	94,5344 %	6.060,99	91,5916 %	0,00
2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 -2.000,00	2.000,00	46,92	2,3460 %	46,92	2,3460 %	46,92	100,0000 %	0,00
2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 -3.600,00	46.400,00	43.799,68	94,3959 %	43.799,68	94,3959 %	40.501,30	92,4694 %	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 %	363,00	100,0000 %	0,00
2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	20.072,21	100,3611 %	20.072,21	100,3611 %	15.869,88	79,0639 %	0,00
2023 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00 0,00	3.000,00	34,84	1,1613 %	34,84	1,1613 %	34,84	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 %	1.099,70	100,0000 %	0,00
2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	8.552,00	71,2667 %	7.714,10	64,2842 %	6.787,08	87,9828 %	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 %	17.636,24	100,0000 %	0,00
2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	878,67	57,8072 %	661,18	43,4987 %	661,18	100,0000 %	0,00
2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 -993,00	3.507,00	729,76	20,8087 %	451,56	12,8760 %	451,56	100,0000 %	0,00
2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	1.694,81	28,9152 %	1.146,06	19,5529 %	1.146,06	100,0000 %	0,00
2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	4.271,85	33,6658 %	2.966,89	23,3816 %	2.966,89	100,0000 %	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 %	6.417,82	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.699.103,55 711.184,25</b>	<b>9.410.287,80</b>	<b>5.631.374,46</b>	<b>59,8427 %</b>	<b>5.489.058,93</b>	<b>58,3304 %</b>	<b>5.466.438,10</b>	<b>99,5879 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	8.787,91	58,5861 %	8.787,91	58,5861 %	7.311,77	83,2026 %	0,00
2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	2.409,72	80,3240 %	2.409,72	80,3240 %	1.737,94	72,1221 %	0,00
2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00 0,00	100.000,00	68.683,23	68,6832 %	64.610,59	64,6106 %	63.577,26	98,4007 %	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 %	4.889,92	100,0000 %	0,00
2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	12.796,14	71,0897 %	9.871,26	54,8403 %	9.811,98	99,3995 %	0,00
2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 0,00	2.000,00	274,67	13,7335 %	274,67	13,7335 %	274,67	100,0000 %	0,00
2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	11.168,76	44,6750 %	11.168,76	44,6750 %	11.168,76	100,0000 %	0,00
2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	1.006,27	134,1693 %	1.006,27	134,1693 %	1.006,27	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 21</b>	<b>818.429,49 711.184,25</b>	<b>901.627,13</b>	<b>579.504,21</b>	<b>64,2732 %</b>	<b>445.512,96</b>	<b>49,4121 %</b>	<b>425.097,45</b>	<b>95,4175 %</b>	<b>0,00</b>
2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	7.258,59	72,5859 %	7.258,59	72,5859 %	6.373,28	87,8033 %	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	923,12	46,1560 %	923,12	46,1560 %	923,12	100,0000 %	0,00
2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	25.112,23	33,9354 %	25.112,23	33,9354 %	25.112,23	100,0000 %	0,00
2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00 0,00	3.250,00	7.510,35	231,0877 %	7.510,35	231,0877 %	3.250,00	43,2736 %	0,00
2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	37.613,11	28,5723 %	37.613,11	28,5723 %	34.965,66	92,9614 %	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 %	336.344,76	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.453.745,29 716.143,02</b>	<b>10.169.888,31</b>	<b>6.158.931,01</b>	<b>60,5605 %</b>	<b>6.009.617,96</b>	<b>59,0923 %</b>	<b>5.975.963,49</b>	<b>99,4400 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 29.625,54	385.132,02	266.629,86	69,2308 %	266.629,86	69,2308 %	207.378,78	77,7778 %	0,00
2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	629.188,42	69,9098 %	629.188,42	69,9098 %	319.213,31	50,7341 %	0,00
2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	5.353,89	76,4841 %	5.353,89	76,4841 %	5.353,89	100,0000 %	0,00
2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	43.563,40	59,6759 %	43.563,40	59,6759 %	43.563,40	100,0000 %	0,00
2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	12.185,85	55,3902 %	10.477,12	47,6233 %	10.477,12	100,0000 %	0,00
2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	742,28	37,1140 %	742,28	37,1140 %	742,28	100,0000 %	0,00
2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86 0,00	18.327,86	9.464,44	51,6396 %	9.464,44	51,6396 %	9.464,44	100,0000 %	0,00
2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	4.395,36	27,4710 %	4.395,36	27,4710 %	4.395,36	100,0000 %	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 %	5.520,00	100,0000 %	0,00
2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	36.281,47	241,8765 %	36.281,47	241,8765 %	36.281,47	100,0000 %	0,00
2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	6.726,76	56,0563 %	6.726,76	56,0563 %	6.726,76	100,0000 %	0,00
2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	5.536,46	61,5162 %	5.536,46	61,5162 %	5.233,96	94,5362 %	0,00
2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 4.316,99	10.816,99	7.984,57	73,8151 %	7.927,39	73,2865 %	7.893,29	99,5698 %	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	26.985,57	59,9679 %	26.899,57	59,7768 %	23.814,68	88,5318 %	0,00
2023 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	26.629,04	88,7635 %	26.629,04	88,7635 %	18.202,59	68,3562 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.981.579,63 745.768,56</b>	<b>11.727.348,19</b>	<b>7.246.118,38</b>	<b>61,7882 %</b>	<b>7.094.953,42</b>	<b>60,4992 %</b>	<b>6.680.224,82</b>	<b>94,1546 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 -1.177,73	1.522,27	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	5.387,11	101,0239 %	5.387,11	101,0239 %	5.387,11	100,0000 %	0,00
2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	500,46	100,0920 %	500,46	100,0920 %	500,46	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	4.213,88	91,0310 %	4.213,88	91,0310 %	3.923,80	93,1161 %	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 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 11.596,87	21.596,87	11.044,62	51,1399 %	10.947,82	50,6917 %	8.142,47	74,3753 %	0,00
2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	7.427,57	106,1081 %	1.982,57	28,3224 %	1.982,57	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 %	13.500,00	100,0000 %	0,00
2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	14.370,16	62,4790 %	13.770,14	59,8702 %	13.770,14	100,0000 %	0,00
2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLICIDAD	0,00 7.276,67	7.276,67	7.276,67	100,0000 %	7.276,67	100,0000 %	7.276,67	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.106.660,42 765.037,37</b>	<b>11.871.697,79</b>	<b>7.353.240,00</b>	<b>61,9392 %</b>	<b>7.194.360,22</b>	<b>60,6009 %</b>	<b>6.776.536,19</b>	<b>94,1923 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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	28.398,32	23,0506 %	28.398,32	23,0506 %	25.373,32	89,3480 %	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 %	899,41	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 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	7.419,82	49,5895 %	7.419,82	49,5895 %	6.842,12	92,2141 %	0,00
2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 -4.655,00	63.345,00	4.310,24	6,8044 %	2.831,42	4,4698 %	2.757,74	97,3978 %	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 %	2.390,54	100,0000 %	0,00
2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	5.191,56	86,5260 %	5.191,56	86,5260 %	5.191,56	100,0000 %	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 %	12.601,54	100,0000 %	0,00
2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00 -44.765,77	9.134,23	7.746,17	84,8038 %	7.746,17	84,8038 %	7.624,85	98,4338 %	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	15.055,35	47,6805 %	15.055,35	47,6805 %	14.970,12	99,4339 %	0,00
2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00 -1.000,00	4.000,00	1.606,98	40,1745 %	1.606,98	40,1745 %	1.392,10	86,6283 %	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 %	722,05	100,0000 %	0,00
2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 -1.000,00	26.000,00	25.450,42	97,8862 %	12.450,41	47,8862 %	8.396,91	67,4428 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.437.524,90 750.126,54</b>	<b>12.187.651,44</b>	<b>7.480.966,87</b>	<b>61,3815 %</b>	<b>7.296.608,26</b>	<b>59,8689 %</b>	<b>6.870.632,92</b>	<b>94,1620 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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 -6.777,77	38.085,23	27.859,96	73,1516 %	26.891,96	70,6099 %	26.891,96	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 %	2.010,00	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 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 -5.000,00	7.000,00	2.758,86	39,4123 %	2.758,86	39,4123 %	2.108,86	76,4395 %	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	5.720,00	40,8571 %	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	41.297,92	80,6442 %	32.847,92	64,1436 %	32.928,48	100,2453 %	564,56
2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	5.041,65	27,9641 %	5.041,65	27,9641 %	4.033,32	80,0000 %	0,00
2023 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00 0,00	1.000,00	151,25	15,1250 %	151,25	15,1250 %	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	2.079,63	3,8522 %	2.079,63	3,8522 %	2.079,63	100,0000 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.598.495,90 794.309,95</b>	<b>12.392.805,85</b>	<b>7.567.886,14</b>	<b>61,0668 %</b>	<b>7.368.389,53</b>	<b>59,4570 %</b>	<b>6.940.685,17</b>	<b>94,1954 %</b>	<b>564,56</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00 0,00	4.000,00	1.485,00	37,1250 %	1.485,00	37,1250 %	1.485,00	100,0000 %	0,00
2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00 27.510,00	347.510,00	191.548,61	55,1203 %	85.034,99	24,4698 %	28.331,63	33,3176 %	0,00
2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 -3.000,00	17.000,00	31.980,52	188,1207 %	17.512,12	103,0125 %	11.512,17	65,7383 %	0,00
2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	4.311,00	86,2200 %	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 %	61.447,28	100,0000 %	0,00
2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34 -14.942,55	125.029,79	49.632,83	39,6968 %	43.108,00	34,4782 %	41.172,00	95,5090 %	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 %	14.890,76	100,0000 %	0,00
2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 2.000,00	8.000,00	5.894,75	73,6844 %	5.894,75	73,6844 %	5.812,47	98,6042 %	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 %	16.638,97	100,0000 %	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 %	7.501,50	100,0000 %	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 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00 0,00	60.000,00	58.132,00	96,8867 %	58.132,00	96,8867 %	58.132,00	100,0000 %	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 %	3.000,00	100,0000 %	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 %	7.100,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.293.832,05 862.418,59</b>	<b>13.156.250,64</b>	<b>8.038.873,36</b>	<b>61,1031 %</b>	<b>7.691.904,90</b>	<b>58,4658 %</b>	<b>7.199.478,95</b>	<b>93,5981 %</b>	<b>564,56</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00 0,00	1.000,00	60,50	6,0500 %	60,50	6,0500 %	60,50	100,0000 %	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 %	2.407,30	100,0000 %	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 %	13.695,00	100,0000 %	0,00
2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	66.238,30	0,0000 %	61.695,36	0,0000 %	61.695,36	100,0000 %	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 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DEPENDIENT	0,00 29.481,11	29.481,11	18.407,09	62,4369 %	15.936,09	54,0553 %	13.341,09	83,7162 %	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 %	14.144,22	100,0000 %	0,00
2023 241 2269904 SEF-ATENCION SOCIOSANITARIA PERS.DOMICIL	0,00 38.245,76	38.245,76	242,00	0,6327 %	242,00	0,6327 %	242,00	100,0000 %	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 241 2269905 SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	0,00 1.225,28	1.225,28	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	305.543,85	67,8725 %	258.969,23	57,5266 %	246.565,02	95,2102 %	0,00
2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	5.091,07	84,8512 %	5.009,41	83,4902 %	3.571,93	71,3044 %	0,00
2023 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	11.843,40	118,4340 %	11.843,40	118,4340 %	2.448,00	20,6697 %	0,00
2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	13.673,00	85,4563 %	13.673,00	85,4563 %	13.673,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.841.171,11 928.466,96</b>	<b>13.769.638,07</b>	<b>8.491.351,20</b>	<b>61,6672 %</b>	<b>8.089.712,52</b>	<b>58,7504 %</b>	<b>7.571.454,48</b>	<b>93,5936 %</b>	<b>564,56</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	20.700,70	62,7294 %	20.700,70	62,7294 %	17.672,25	85,3703 %	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	17.545,00	43,8625 %	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	128.527,39	141,9548 %	38.884,86	42,9472 %	32.192,05	82,7881 %	0,00
2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 0,00	14.500,00	13.968,90	96,3372 %	9.455,43	65,2099 %	4.512,82	47,7273 %	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 15.200,00	15.200,00	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 -1.025,51	21.074,49	18.029,00	85,5489 %	14.762,00	70,0468 %	14.762,00	100,0000 %	0,00
2023 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 -17.000,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 410 22799 PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1621 2279900 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
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	36.448,86	80,9975 %	36.448,86	80,9975 %	32.732,76	89,8046 %	0,00
2023 920 2279900 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00 -4.082,24	12.917,76	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.230.647,30 943.638,71</b>	<b>14.174.286,01</b>	<b>8.778.575,43</b>	<b>61,9331 %</b>	<b>8.261.968,74</b>	<b>58,2884 %</b>	<b>7.725.330,73</b>	<b>93,5047 %</b>	<b>564,56</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACION EMPLEO	0,00 80.087,45	80.087,45	80.087,45	100,0000 %	80.087,41	100,0000 %	80.087,41	100,0000 %	0,00
2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	36.269,91	86,3569 %	36.269,91	86,3569 %	19.065,82	52,5665 %	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 %	6.000,00	100,0000 %	6.000,00	100,0000 %	0,00
2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 102.106,48	102.106,48	22.699,60	22,2313 %	22.699,60	22,2313 %	7.676,24	33,8166 %	0,00
2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	279.024,65	82,7966 %	279.024,65	82,7966 %	247.175,43	88,5855 %	0,00
2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACION	0,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	0,00
2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	2.207,53	73,5843 %	2.207,53	73,5843 %	1.947,88	88,2380 %	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 %	31.414,02	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 22</b>	<b>4.753.793,75 1.136.332,64</b>	<b>5.178.942,14</b>	<b>3.499.387,51</b>	<b>67,5695 %</b>	<b>3.132.093,83</b>	<b>60,4775 %</b>	<b>2.556.980,86</b>	<b>81,6381 %</b>	<b>564,56</b>
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	167,14	5,5713 %	167,14	5,5713 %	167,14	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.656.197,30 1.136.332,64</b>	<b>14.792.529,94</b>	<b>9.243.089,73</b>	<b>62,4848 %</b>	<b>8.726.483,00</b>	<b>58,9925 %</b>	<b>8.125.508,67</b>	<b>93,1132 %</b>	<b>564,56</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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	12,20	0,0000 %	12,20	0,0000 %	12,20	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
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	651,30	26,0520 %	651,30	26,0520 %	651,30	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.664.147,30 1.136.332,64</b>	<b>14.800.479,94</b>	<b>9.245.959,14</b>	<b>62,4707 %</b>	<b>8.729.352,41</b>	<b>58,9802 %</b>	<b>8.128.378,08</b>	<b>93,1155 %</b>	<b>564,56</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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 -11.596,87	80.683,13	44.278,00	54,8789 %	44.278,00	54,8789 %	44.278,00	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
<b>TOTAL ARTICULO 23</b>	<b>139.280,00 1.124.735,77</b>	<b>127.683,13</b>	<b>50.765,10</b>	<b>39,7587 %</b>	<b>50.765,10</b>	<b>39,7587 %</b>	<b>50.765,10</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>6.277.050,20 1.124.735,77</b>	<b>6.772.799,36</b>	<b>4.536.350,84</b>	<b>66,9790 %</b>	<b>4.019.744,11</b>	<b>59,3513 %</b>	<b>3.421.074,94</b>	<b>85,1068 %</b>	<b>564,56</b>
2023 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00 0,00	63.000,00	33.539,51	53,2373 %	33.539,51	53,2373 %	33.539,51	100,0000 %	0,00
2023 934 31900 INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 31</b>	<b>63.200,00 1.124.735,77</b>	<b>63.200,00</b>	<b>33.539,51</b>	<b>53,0688 %</b>	<b>33.539,51</b>	<b>53,0688 %</b>	<b>33.539,51</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	52.000,00 0,00	52.000,00	16.128,38	31,0161 %	16.128,38	31,0161 %	16.128,38	100,0000 %	0,00
2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	7.128,53	285,1412 %	7.128,53	285,1412 %	7.084,43	99,3814 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 35</b>	<b>54.500,00 1.124.735,77</b>	<b>54.500,00</b>	<b>23.256,91</b>	<b>42,6732 %</b>	<b>23.256,91</b>	<b>42,6732 %</b>	<b>23.212,81</b>	<b>99,8104 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>117.700,00 1.124.735,77</b>	<b>117.700,00</b>	<b>56.796,42</b>	<b>48,2552 %</b>	<b>56.796,42</b>	<b>48,2552 %</b>	<b>56.752,32</b>	<b>99,9224 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.903.627,30 1.124.735,77</b>	<b>15.028.363,07</b>	<b>9.348.340,11</b>	<b>62,2046 %</b>	<b>8.831.733,38</b>	<b>58,7671 %</b>	<b>8.230.714,95</b>	<b>93,1948 %</b>	<b>564,56</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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
<b>TOTAL ARTICULO 42</b>	<b>20.000,00 1.124.735,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL ARTICULO 44</b>	<b>25.000,00 1.124.735,77</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
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 -6.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 45</b>	<b>39.837,10 1.118.735,77</b>	<b>33.837,10</b>	<b>44.528,13</b>	<b>131,5956 %</b>	<b>44.528,13</b>	<b>131,5956 %</b>	<b>44.528,13</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	112.457,26 0,00	112.457,26	112.457,26	100,0000 %	112.457,26	100,0000 %	112.457,26	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
2023 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00 0,00	205.000,00	101.318,71	49,4238 %	101.318,71	49,4238 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 943 46700 CONSORCIO VIAS VERDES REGION DE MURCIA	4.000,00 4.082,24	8.082,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 46</b>	<b>333.457,26 1.122.818,01</b>	<b>337.539,50</b>	<b>213.775,97</b>	<b>63,3336 %</b>	<b>213.775,97</b>	<b>63,3336 %</b>	<b>112.457,26</b>	<b>52,6052 %</b>	<b>0,00</b>
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 -5.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.328.921,66 1.127.018,01</b>	<b>15.455.939,67</b>	<b>9.615.844,21</b>	<b>62,2146 %</b>	<b>9.099.237,48</b>	<b>58,8721 %</b>	<b>8.396.900,34</b>	<b>92,2814 %</b>	<b>564,56</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	4.496,71	57,9146 %	4.496,71	57,9146 %	4.496,71	100,0000 %	0,00
2023 135 48001 SUBV.CONCESION DIRECTA PROTECC.CIVIL	0,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0000 %	15.000,00	100,0000 %	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 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00 0,00	3.000,00	2.500,00	83,3333 %	2.500,00	83,3333 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	24.050,00 0,00	24.050,00	1.552,43	6,4550 %	1.552,43	6,4550 %	1.185,80	76,3835 %	0,00
2023 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00 12.073,00	52.073,00	40.599,99	77,9674 %	40.599,99	77,9674 %	40.599,99	100,0000 %	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 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00 35.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 48</b>	<b>102.202,40 1.189.091,01</b>	<b>168.475,40</b>	<b>115.053,94</b>	<b>68,2912 %</b>	<b>115.053,94</b>	<b>68,2912 %</b>	<b>96.757,18</b>	<b>84,0972 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>520.496,76 1.189.091,01</b>	<b>584.852,00</b>	<b>373.358,04</b>	<b>63,8380 %</b>	<b>373.358,04</b>	<b>63,8380 %</b>	<b>253.742,57</b>	<b>67,9623 %</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL ARTICULO 60</b>	<b>12.000,00 1.212.091,01</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31,4286 %</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31,4286 %</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
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 %	231.810,25	80,8999 %	231.810,25	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 61</b>	<b>0,00 1.925.355,13</b>	<b>713.264,12</b>	<b>236.489,54</b>	<b>33,1560 %</b>	<b>231.810,25</b>	<b>32,4999 %</b>	<b>231.810,25</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.436.124,06 1.925.355,13</b>	<b>16.361.479,19</b>	<b>9.969.187,69</b>	<b>60,9308 %</b>	<b>9.447.901,67</b>	<b>57,7448 %</b>	<b>8.727.267,77</b>	<b>92,3726 %</b>	<b>564,56</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00 154.274,31	154.274,31	151.250,00	98,0397 %	75.409,03	48,8798 %	75.409,03	100,0000 %	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 %	2.415,63	100,0000 %	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 %	1.960,20	100,0000 %	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 %	12.510,96	100,0000 %	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 %	18.326,15	100,0000 %	0,00
2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00 13.502,99	17.502,99	16.302,77	93,1428 %	16.302,76	93,1427 %	16.302,76	100,0000 %	0,00
2023 132 62301 RC22 ADQUISICION ALCOHOLIMETRO POL.LOCAL	0,00 5.177,40	5.177,40	5.177,40	100,0000 %	5.177,40	100,0000 %	5.177,40	100,0000 %	0,00
2023 3410 62500 RC22 MOBILIARIO DEPORTES	0,00 6.984,05	6.984,05	6.984,05	100,0000 %	6.984,05	100,0000 %	6.984,05	100,0000 %	0,00
2023 920 6250000 MOBILIARIO	2.500,00 21.439,56	23.939,56	13.199,81	55,1381 %	13.199,81	55,1381 %	13.199,81	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 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	10.649,02	42,5961 %	9.257,33	37,0293 %	9.097,38	98,2722 %	0,00
2023 4312 62700 RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00 4.833,24	4.833,24	4.833,24	100,0000 %	4.833,24	100,0000 %	4.833,24	100,0000 %	0,00
2023 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	2.500,00 1.177,73	3.677,73	3.677,73	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 62900 PABELLON NUEVO	459.402,34 0,00	459.402,34	431.838,21	94,0000 %	431.838,21	94,0000 %	431.838,21	100,0000 %	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
<b>TOTAL ARTICULO 62</b>	<b>545.402,34 2.182.822,33</b>	<b>802.869,54</b>	<b>686.754,98</b>	<b>85,5376 %</b>	<b>603.421,58</b>	<b>75,1581 %</b>	<b>603.261,63</b>	<b>99,9735 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.981.526,40 2.182.822,33</b>	<b>17.164.348,73</b>	<b>10.655.942,67</b>	<b>62,0818 %</b>	<b>10.051.323,25</b>	<b>58,5593 %</b>	<b>9.330.529,40</b>	<b>92,8289 %</b>	<b>564,56</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	60.000,00 -3.444,42	56.555,58	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 3301 63300 MRR-MODERN.SIST.DIGITALES CASA CULTURA	0,00 52.884,19	52.884,19	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
<b>TOTAL ARTICULO 63</b>	<b>60.000,00 2.337.892,82</b>	<b>215.070,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	18.976,22 189.762,23	208.738,45	126.855,57	60,7725 %	126.855,57	60,7725 %	174.859,40	137,8413 %	48.003,83
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
<b>TOTAL ARTICULO 65</b>	<b>18.976,22 2.577.655,05</b>	<b>258.738,45</b>	<b>126.855,57</b>	<b>49,0285 %</b>	<b>126.855,57</b>	<b>49,0285 %</b>	<b>174.859,40</b>	<b>137,8413 %</b>	<b>48.003,83</b>
2023 326 68200 RC22 POS 2022/2023 CASA DE LA MUSICA	0,00 151.034,24	151.034,24	133.998,50	88,7206 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 68</b>	<b>0,00 2.728.689,29</b>	<b>151.034,24</b>	<b>133.998,50</b>	<b>88,7206 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>636.378,56 2.728.689,29</b>	<b>2.175.976,84</b>	<b>1.195.098,59</b>	<b>54,9224 %</b>	<b>973.087,40</b>	<b>44,7196 %</b>	<b>1.020.931,28</b>	<b>104,9167 %</b>	<b>48.003,83</b>
2023 1522 78000 MRR-SUBV.REHABILITACION EDIFICATORIO	0,00 184.142,87	184.142,87	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 78</b>	<b>0,00 2.912.832,16</b>	<b>184.142,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>0,00 2.912.832,16</b>	<b>184.142,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL ARTICULO 83</b>	<b>18.000,00 2.912.832,16</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>41,6667 %</b>	<b>7.500,00</b>	<b>41,6667 %</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	<b>18.000,00 2.912.832,16</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>41,6667 %</b>	<b>7.500,00</b>	<b>41,6667 %</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.078.502,62 2.912.832,16</b>	<b>17.991.334,78</b>	<b>10.924.296,74</b>	<b>60,7198 %</b>	<b>10.185.678,82</b>	<b>56,6144 %</b>	<b>9.512.888,80</b>	<b>93,3947 %</b>	<b>48.568,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.09.2023

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 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 2.912.832,16	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 2.912.832,16	1.397.616,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>T O T A L . . . . .</b>	16.476.118,72 2.912.832,16	19.388.950,88	10.924.296,74	56,3429 %	10.185.678,82	52,5334 %	9.512.888,80	93,3947 %	48.568,39

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	9.816,90	1.501.493,96	8.427,69	1.389,21
	IBI RUSTICA					0,65		85,85	
	11300	2.573.852,77	0,00	0,00	2.573.852,77	23.018,00	2.550.834,77	16.591,71	6.426,29
	IBI URBANA					0,89		72,08	
	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	976.420,90	6.579,10	530.434,49	445.986,41
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA					99,33		54,32	
	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	629.188,42	270.811,58	319.213,31	309.975,11
	SERVICIO AGUA POTABLE					69,91		50,73	
	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	165.301,75	40.018,25	165.301,75	0,00
	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS					80,51		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	28.484,44	10.715,56	28.484,44	0,00
	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA					72,66		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	
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>8.294.115,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294.115,63</b>	<b>2.120.589,03</b>	<b>6.173.526,60</b>	<b>1.295.421,81</b>	<b>825.167,22</b>
						25,57		61,09	

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	1.407,94 93,86	92,06	1.407,94 100,00	0,00
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38	0,00	0,00	48.512,38	34.017,90 70,12	14.494,48	34.017,90 100,00	0,00
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.247,21 102,47	-247,21	10.247,21 100,00	0,00
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.495,30 112,38	-495,30	4.495,30 100,00	0,00
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.157,42 34,38	9.842,58	5.157,42 100,00	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	1.032,43 1,48	68.687,57	1.032,43 100,00	0,00
	33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	83.049,09 43,71	106.950,91	69.756,41 83,99	13.292,68
	33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	42.418,01 49,90	42.581,99	40.978,01 96,61	1.440,00
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.268,71 46,70	3.731,29	3.268,71 100,00	0,00
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	760,71 15,21	4.239,29	760,71 100,00	0,00
	34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION	2,00	0,00	0,00	2,00	4.550,73 227.536,50	-4.548,73	2.290,00 50,32	2.260,73
	36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	477,70 47,77	522,30	477,70 100,00	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
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>8.852.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.852.226,01</b>	<b>2.439.985,81 27,56</b>	<b>6.412.240,20</b>	<b>1.477.652,85 60,56</b>	<b>962.332,96</b>

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	63.892,54 70,99	26.107,46	44.812,54 70,14	19.080,00
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.306,62 21,63	62.693,38	5.893,62 34,05	11.413,00
	39211 RECARGO DE APREMIO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	29.769,76 35,02	55.230,24	29.769,76 100,00	0,00
	39300 INTERESES DE DEMORA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	7.107,71 21,54	25.892,29	7.107,71 100,00	0,00
	39900 ACT.DELEGAC.FESTEJOS	1,00	27.510,00	0,00	27.511,00	50.053,81 181,94	-22.542,81	50.053,81 100,00	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	13.069,34 6,11	200.797,16	11.983,74 91,69	1.085,60
	39907 CAMPAÑAS RECICLAJE	11.186,60	0,00	0,00	11.186,60	1.989,50 17,78	9.197,10	1.989,50 100,00	0,00
	39909 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	0,00	0,00	1,00	99,00 9.900,00	-98,00	99,00 100,00	0,00
	39910 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	59.880,00	0,00	0,00	59.880,00	52.517,77 87,71	7.362,23	37.661,70 71,71	14.856,07
	42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	3.927.065,46	80.091,43	0,00	4.007.156,89	2.838.560,77 70,84	1.168.596,12	2.838.560,77 100,00	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
	42100 SPEE-SERVICIO PUBLICO EMPLEO ESTATAL	0,00	216.519,27	0,00	216.519,27	36.042,36 16,65	180.476,91	36.042,36 100,00	0,00
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>13.364.578,57</b>	<b>324.120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.688.699,27</b>	<b>5.552.749,99 40,56</b>	<b>8.135.949,28</b>	<b>4.543.982,36 81,83</b>	<b>1.008.767,63</b>

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.	
	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	
	45002	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	215.326,21	121.673,79	215.326,21	0,00
	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS					63,90		100,00	
	45003	33.713,19	122.388,68	0,00	156.101,87	88.675,49	67.426,38	88.675,49	0,00
	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD					56,81		100,00	
	45030	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00
	CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS					0,00		100,00	
	45061	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
	CARM-SUBV.PLAN INFOMUR					100,00		100,00	
	45080	202.637,44	0,00	0,00	202.637,44	0,00	202.637,44	0,00	0,00
	CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS					0,00		100,00	
	45081	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
	CARM-MRR SUBV.PROG.REHAB.VIVIENDAS					100,00		100,00	
	45082	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	CARM-OTRS SUBV.CORRIENTES					100,00		100,00	
	45083	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00	0,00	54.090,00	0,00	0,00
	CARM-SEF-CONTRATAC.AGENTES DESARROLLO					0,00		100,00	
	45084	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00
	CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA					0,00		100,00	
	45086	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV.					0,00		100,00	
	45087	4.000,00	2.181,00	0,00	6.181,00	2.181,00	4.000,00	2.181,00	0,00
	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES					35,29		100,00	
	45100	0,00	333.583,62	0,00	333.583,62	362.134,09	-28.550,47	321.657,33	40.476,76
	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO					108,56		88,82	
	46300	54.216,11	0,00	0,00	54.216,11	56.810,20	-2.594,09	16.384,56	40.425,64
	MSCN					104,78		28,84	
	52000	100,00	0,00	0,00	100,00	765,32	-665,32	765,32	0,00
	INTERESES C/C BANCOS					765,32		100,00	
	54100	97.938,84	0,00	0,00	97.938,84	52.531,24	45.407,60	51.209,74	1.321,50
	ARRENDAMIENTOS URBANOS					53,64		97,48	
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>14.412.024,15</b>	<b>816.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.228.898,15</b>	<b>6.365.773,54</b>	<b>8.863.124,61</b>	<b>5.274.782,01</b>	<b>1.090.991,53</b>
						41,80		82,86	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	54200	4.432,64	0,00	0,00	4.432,64	0,00	4.432,64	0,00	0,00
	TERRENOS CULTIVABLES					0,00		100,00	
	55000	173.168,00	0,00	0,00	173.168,00	0,00	173.168,00	0,00	0,00
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					0,00		100,00	
	55400	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	40.278,93	-23.778,93	11.135,13	29.143,80
	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS					244,11		27,65	
	55900	38.444,48	0,00	0,00	38.444,48	19.629,83	18.814,65	18.603,13	1.026,70
	OTROS ARRENDAMIENTOS					51,06		94,77	
	59900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.952,56	47,44	0,00	4.952,56
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					99,05		0,00	
	59901	98.044,98	0,00	0,00	98.044,98	2.280,75	95.764,23	2.280,75	0,00
	CANTERAS					2,33		100,00	
	61900	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
	ENAJENACION VEHICULOS					0,00		100,00	
	61901	584.922,03	0,00	0,00	584.922,03	80.000,00	504.922,03	80.000,00	0,00
	ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES					13,68		100,00	
	61902	27.157,00	0,00	0,00	27.157,00	0,00	27.157,00	0,00	0,00
	ENAJENACION OTROS INMUEBLES					0,00		100,00	
	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	
	75081	0,00	184.142,87	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	184.142,87	0,00
	CARM-MRR-SUBV.PROGRAMA REHAB.VIVIENDAS					100,00		100,00	
	75082	0,00	36.858,68	0,00	36.858,68	0,00	36.858,68	0,00	0,00
	MRR-CARM SUBV.MODERN.SIST.DIGT.C.CULTURA					0,00		100,00	
	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	
	83100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.500,00	10.500,00	1.991,06	5.508,94
	ANTICIPOS REINTEGRABLES					41,67		26,55	
	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	
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>15.405.417,05</b>	<b>2.912.832,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.318.249,21</b>	<b>6.860.676,40</b>	<b>11.457.572,81</b>	<b>5.633.319,95</b>	<b>1.227.356,45</b>
						<b>37,45</b>		<b>82,11</b>	

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.	
	91300	1.454.582,95	0,00	0,00	1.454.582,95	2.442.850,92	-988.267,97	2.290.936,99	151.913,93
	PRESTAMOS L/P					167,94		93,78	
	TOTAL .....	16.860.000,00	2.912.832,16	0,00	19.772.832,16	9.303.527,32	10.469.304,84	7.924.256,94	1.379.270,38
						47,05		85,17	

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	9.816,90	1.501.493,96	8.427,69	1.389,21
	IBI RUSTICA					0,65		85,85	
	11300	2.573.852,77	0,00	0,00	2.573.852,77	23.018,00	2.550.834,77	16.591,71	6.426,29
	IBI URBANA					0,89		72,08	
	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	976.420,90	6.579,10	530.434,49	445.986,41
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA					99,33		54,32	
	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	
	<b>TOTAL ARTICULO 11</b>	<b>5.648.613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648.613,63</b>	<b>1.172.158,52</b>	<b>4.476.455,11</b>	<b>668.147,22</b>	<b>504.011,30</b>
						<b>20,75</b>		<b>57,00</b>	
	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	
	<b>TOTAL ARTICULO 13</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>59.168,30</b>	<b>240.831,70</b>	<b>47.987,49</b>	<b>11.180,81</b>
						<b>19,72</b>		<b>81,10</b>	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>5.948.613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948.613,63</b>	<b>1.231.326,82</b>	<b>4.717.286,81</b>	<b>716.134,71</b>	<b>515.192,11</b>
						<b>20,70</b>		<b>58,16</b>	
	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	
	<b>TOTAL ARTICULO 29</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>55.701,87</b>	<b>124.298,13</b>	<b>55.701,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>30,94</b>		<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>55.701,87</b>	<b>124.298,13</b>	<b>55.701,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>30,95</b>		<b>100,00</b>	
	30000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	629.188,42	270.811,58	319.213,31	309.975,11
	SERVICIO AGUA POTABLE					69,91		50,73	
	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	
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>8.018.613,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018.613,63</b>	<b>1.916.217,11</b>	<b>6.102.396,52</b>	<b>1.091.049,89</b>	<b>825.167,22</b>
						<b>23,90</b>		<b>56,94</b>	

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	629.188,42 33,29	1.260.811,58	319.213,31 50,73	309.975,11
	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	165.301,75 80,51	40.018,25	165.301,75 100,00	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	28.484,44 72,66	10.715,56	28.484,44 100,00	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	1.407,94 93,86	92,06	1.407,94 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31	290.202,00	0,00	0,00	290.202,00	211.180,56 72,77	79.021,44	209.005,01 98,97	2.175,55
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38	0,00	0,00	48.512,38	34.017,90 70,12	14.494,48	34.017,90 100,00	0,00
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.247,21 102,47	-247,21	10.247,21 100,00	0,00
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.495,30 112,38	-495,30	4.495,30 100,00	0,00
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.157,42 34,38	9.842,58	5.157,42 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32	77.512,38	0,00	0,00	77.512,38	53.917,83 69,56	23.594,55	53.917,83 100,00	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	1.032,43 1,48	68.687,57	1.032,43 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	8.456.223,01	0,00	0,00	8.456.223,01	2.182.347,93 25,81	6.273.875,08	1.355.005,16 62,09	827.342,77

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	83.049,09 43,71	106.950,91	69.756,41 83,99	13.292,68
	OVP EMPRESAS SUMINISTROS								
	33500	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	42.418,01 49,90	42.581,99	40.978,01 96,61	1.440,00
	OVP TERRAZAS Y PUESTOS								
	33800	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.268,71 46,70	3.731,29	3.268,71 100,00	0,00
	OVP TELEFONICA								
	33900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	760,71 15,21	4.239,29	760,71 100,00	0,00
	OVP OTROS CONCEPTOS								
	<b>TOTAL ARTICULO 33</b>	<b>356.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.895,00</b>	<b>130.528,95 36,57</b>	<b>226.366,05</b>	<b>115.796,27 88,71</b>	<b>14.732,68</b>
	34400	2,00	0,00	0,00	2,00	4.550,73 227.536,50	-4.548,73	2.290,00 50,32	2.260,73
	ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION								
	<b>TOTAL ARTICULO 34</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4.550,73 227.536,50</b>	<b>-4.548,73</b>	<b>2.290,00 50,32</b>	<b>2.260,73</b>
	36000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	477,70 47,77	522,30	477,70 100,00	0,00
	VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS								
	<b>TOTAL ARTICULO 36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>477,70 47,77</b>	<b>522,30</b>	<b>477,70 100,00</b>	<b>0,00</b>
	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								
	<b>TOTAL ARTICULO 38</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5.116,15 511.615,00</b>	<b>-5.115,15</b>	<b>5.116,15 100,00</b>	<b>0,00</b>
	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	63.892,54 70,99	26.107,46	44.812,54 70,14	19.080,00
	MULTAS CIRCULACION								
	39190	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.306,62 21,63	62.693,38	5.893,62 34,05	11.413,00
	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
	39211	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	29.769,76 35,02	55.230,24	29.769,76 100,00	0,00
	RECARGO DE APREMIO								
	39300	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	7.107,71 21,54	25.892,29	7.107,71 100,00	0,00
	INTERESES DE DEMORA								
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>9.140.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140.226,01</b>	<b>2.558.062,44 27,99</b>	<b>6.582.163,57</b>	<b>1.565.236,48 61,19</b>	<b>992.825,96</b>

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	27.510,00	0,00	27.511,00	50.053,81 181,94	-22.542,81	50.053,81 100,00	0,00
	ACT.DELEGAC.FESTEJOS								
	39901	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES								
	39902	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	CUOTAS PROYECTO AULA MENTOR								
	39904	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
	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA								
	39905	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES								
	39906	213.866,50	0,00	0,00	213.866,50	13.069,34 6,11	200.797,16	11.983,74 91,69	1.085,60
	RECURSOS EVENTUALES								
	39907	11.186,60	0,00	0,00	11.186,60	1.989,50 17,78	9.197,10	1.989,50 100,00	0,00
	CAMPAÑAS RECICLAJE								
	39909	1,00	0,00	0,00	1,00	99,00 9.900,00	-98,00	99,00 100,00	0,00
	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES								
	39910	59.880,00	0,00	0,00	59.880,00	52.517,77 87,71	7.362,23	37.661,70 71,71	14.856,07
	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON								
	<b>TOTAL ARTICULO 39</b>	<b>690.937,10</b>	<b>27.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.447,10</b>	<b>356.157,83 49,57</b>	<b>362.289,27</b>	<b>191.726,38 53,83</b>	<b>164.431,45</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>3.306.549,48</b>	<b>27.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334.059,48</b>	<b>1.391.118,17 41,72</b>	<b>1.942.941,31</b>	<b>897.542,65 64,52</b>	<b>493.575,52</b>
	42000	3.927.065,46	80.091,43	0,00	4.007.156,89	2.838.560,77 70,84	1.168.596,12	2.838.560,77 100,00	0,00
	PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO								
	42001	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00 0,00	2.350,00	0,00 100,00	0,00
	MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JUZGADO								
	42100	0,00	216.519,27	0,00	216.519,27	36.042,36 16,65	180.476,91	36.042,36 100,00	0,00
	SPEE-SERVICIO PUBLICO EMPLEO ESTATAL								
	42190	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00 100,00	0,00	4.200,00 100,00	0,00
	ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTADO								
	<b>TOTAL ARTICULO 42</b>	<b>3.929.415,46</b>	<b>300.810,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.226,16</b>	<b>2.878.803,13 68,05</b>	<b>1.351.423,03</b>	<b>2.878.803,13 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>13.364.578,57</b>	<b>328.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.692.899,27</b>	<b>5.556.949,99 40,58</b>	<b>8.135.949,28</b>	<b>4.548.182,36 81,85</b>	<b>1.008.767,63</b>

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	215.326,21 63,90	121.673,79	215.326,21 100,00	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								
	45081	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00 100,00	0,00	15.200,00 100,00	0,00
	CARM-MRR SUBV.PROG.REHAB.VIVIENDAS								
	45082	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 100,00	0,00	6.000,00 100,00	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	2.181,00 35,29	4.000,00	2.181,00 100,00	0,00
	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES								
	45100	0,00	333.583,62	0,00	333.583,62	362.134,09 108,56	-28.550,47	321.657,33 88,82	40.476,76
	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO								
	<b>TOTAL ARTICULO 45</b>	<b>895.190,63</b>	<b>488.553,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.743,93</b>	<b>698.716,79</b> <b>50,49</b>	<b>685.027,14</b>	<b>658.240,03</b> <b>94,21</b>	<b>40.476,76</b>
	46300	54.216,11	0,00	0,00	54.216,11	56.810,20 104,78	-2.594,09	16.384,56 28,84	40.425,64
	MSCN								
	<b>TOTAL ARTICULO 46</b>	<b>54.216,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.216,11</b>	<b>56.810,20</b> <b>104,78</b>	<b>-2.594,09</b>	<b>16.384,56</b> <b>28,84</b>	<b>40.425,64</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>4.878.822,20</b>	<b>789.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668.186,20</b>	<b>3.634.330,12</b> <b>64,12</b>	<b>2.033.856,08</b>	<b>3.553.427,72</b> <b>97,77</b>	<b>80.902,40</b>
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>14.313.985,31</b>	<b>816.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.130.859,31</b>	<b>6.312.476,98</b> <b>41,72</b>	<b>8.818.382,33</b>	<b>5.222.806,95</b> <b>82,74</b>	<b>1.089.670,03</b>

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.	
	52000	100,00	0,00	0,00	100,00	765,32	-665,32	765,32	0,00
	INTERESES C/C BANCOS					765,32		100,00	
	TOTAL ARTICULO 52	100,00	0,00	0,00	100,00	765,32	-665,32	765,32	0,00
						765,32		100,00	
	54100	97.938,84	0,00	0,00	97.938,84	52.531,24	45.407,60	51.209,74	1.321,50
	ARRENDAMIENTOS URBANOS					53,64		97,48	
	54200	4.432,64	0,00	0,00	4.432,64	0,00	4.432,64	0,00	0,00
	TERRENOS CULTIVABLES					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 54	102.371,48	0,00	0,00	102.371,48	52.531,24	49.840,24	51.209,74	1.321,50
						51,31		97,48	
	55000	173.168,00	0,00	0,00	173.168,00	0,00	173.168,00	0,00	0,00
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					0,00		100,00	
	55400	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	40.278,93	-23.778,93	11.135,13	29.143,80
	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS					244,11		27,65	
	55900	38.444,48	0,00	0,00	38.444,48	19.629,83	18.814,65	18.603,13	1.026,70
	OTROS ARRENDAMIENTOS					51,06		94,77	
	TOTAL ARTICULO 55	228.112,48	0,00	0,00	228.112,48	59.908,76	168.203,72	29.738,26	30.170,50
						26,26		49,64	
	59900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.952,56	47,44	0,00	4.952,56
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					99,05		0,00	
	59901	98.044,98	0,00	0,00	98.044,98	2.280,75	95.764,23	2.280,75	0,00
	CANTERAS					2,33		100,00	
	TOTAL ARTICULO 59	103.044,98	0,00	0,00	103.044,98	7.233,31	95.811,67	2.280,75	4.952,56
						7,01		31,53	
	TOTAL CAPITULO 5	433.628,94	0,00	0,00	433.628,94	120.438,63	313.190,31	83.994,07	36.444,56
						27,77		69,74	
	61900	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
	ENAJENACION VEHICULOS					0,00		100,00	
	61901	584.922,03	0,00	0,00	584.922,03	80.000,00	504.922,03	80.000,00	0,00
	ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES					13,68		100,00	
	61902	27.157,00	0,00	0,00	27.157,00	0,00	27.157,00	0,00	0,00
	ENAJENACION OTROS INMUEBLES					0,00		100,00	
	Suma y sigue ..	15.362.843,28	816.874,00	0,00	16.179.717,28	6.512.915,61	9.666.801,67	5.386.801,02	1.126.114,59
						40,25		82,71	

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 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
	75080 CARM-SUBV/TRANSF CAPITAL	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
	75081 CARM-MRR-SUBV.PROGRAMA REHAB.VIVIENDAS	0,00	184.142,87	0,00	184.142,87	184.142,87 100,00	0,00	184.142,87 100,00	0,00
	75082 MRR-CARM SUBV.MODERN.SIST.DIGT.C.CULTURA	0,00	36.858,68	0,00	36.858,68	0,00 0,00	36.858,68	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 75	0,00	366.734,47	0,00	366.734,47	340.260,79 92,78	26.473,68	244.527,87 71,86	95.732,92
	77000 DE ORGANIZACIONES PRIVADAS	24.573,77	0,00	0,00	24.573,77	0,00 0,00	24.573,77	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 77	24.573,77	0,00	0,00	24.573,77	0,00 0,00	24.573,77	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	24.573,77	366.734,47	0,00	391.308,24	340.260,79 86,95	51.047,45	244.527,87 71,86	95.732,92
	83100 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.500,00 41,67	10.500,00	1.991,06 26,55	5.508,94
	TOTAL ARTICULO 83	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.500,00 41,66	10.500,00	1.991,06 26,55	5.508,94
	87000 APLIC.FINANCIERA RTGG	0,00	637.335,16	0,00	637.335,16	0,00 0,00	637.335,16	0,00 100,00	0,00
	87010 APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO F.A.	0,00	1.091.888,53	0,00	1.091.888,53	0,00 0,00	1.091.888,53	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	1.729.223,69	0,00	1.729.223,69	0,00 0,00	1.729.223,69	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	18.000,00	1.729.223,69	0,00	1.747.223,69	7.500,00 0,43	1.739.723,69	1.991,06 26,55	5.508,94
	91300 PRESTAMOS L/P	1.454.582,95	0,00	0,00	1.454.582,95	2.442.850,92 167,94	-988.267,97	2.290.936,99 93,78	151.913,93
	Suma y sigue ..	16.860.000,00	2.912.832,16	0,00	19.772.832,16	9.303.527,32 47,05	10.469.304,84	7.924.256,94 85,17	1.379.270,38

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 91	1.454.582,95	0,00	0,00	1.454.582,95	2.442.850,92 167,94	-988.267,97	2.290.936,99 93,78	151.913,93
	TOTAL CAPITULO 9	1.454.582,95	0,00	0,00	1.454.582,95	2.442.850,92 167,94	-988.267,97	2.290.936,99 93,78	151.913,93
	TOTAL .....	16.860.000,00	2.912.832,16	0,00	19.772.832,16	9.303.527,32 47,05	10.469.304,84	7.924.256,94 85,17	1.379.270,38

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	77.067,34	76.174,72	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	215.737,90	215.737,90	117.313,60	117.313,60	0,00
12002	Sueldos del Grupo B	17.703,66	17.703,66	12.412,03	12.412,03	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1	704.251,37	704.251,37	495.334,53	495.334,53	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2	330.257,75	338.575,18	176.536,03	175.486,49	0,00
12005	Sueldos del Grupo E	11.348,80	11.348,80	7.939,40	7.939,40	0,00
120	Retribuciones básicas	1.399.856,98	1.408.174,41	886.602,93	884.660,77	0,00
12100	Complemento de destino	517.164,80	522.369,84	406.804,26	406.804,26	0,00
12101	Complemento específico	1.283.585,72	1.288.651,88	881.971,04	881.971,04	0,00
121	Retribuciones complementarias	1.800.750,52	1.811.021,72	1.288.775,30	1.288.775,30	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	2.176.925,30	2.174.983,14	0,00
13000	Retribuciones básicas	188.290,70	188.290,70	120.891,29	120.891,29	3.289,70
13002	Otras remuneraciones	223.784,02	223.784,02	175.091,07	175.091,07	1.510,30
130	Laboral Fijo	412.074,72	412.074,72	295.982,36	295.982,36	4.800,00
131	Laboral temporal	699.023,88	981.490,68	573.085,91	573.085,91	0,00
13	Personal Laboral	1.111.098,60	1.393.565,40	869.068,27	869.068,27	4.800,00
143	Otro personal	844.205,31	1.020.343,98	446.571,44	446.571,44	0,00
14	Otro personal	844.205,31	1.020.343,98	446.571,44	446.571,44	0,00
150	Productividad	160.902,83	159.422,83	107.895,39	107.895,39	0,00
151	Gratificaciones	63.144,00	53.444,00	12.010,00	12.010,00	4.800,00
152	Otros incentivos al rendimiento	135.820,00	135.820,00	118.483,31	118.483,31	0,00
15	Incentivos al rendimiento	359.866,83	348.686,83	238.388,70	238.388,70	4.800,00
16000	Seguridad Social	1.809.878,88	1.972.851,39	953.341,81	953.341,81	119.301,94
160	Cuotas sociales	1.809.878,88	1.972.851,39	953.341,81	953.341,81	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	3.187,88	2.824,88	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	3.187,88	2.824,88	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.873.198,88	2.036.171,39	956.529,69	956.166,69	119.301,94
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.508.877,10</b>	<b>8.137.863,71</b>	<b>4.755.192,85</b>	<b>4.752.887,69</b>	<b>128.901,94</b>
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	33.500,00	33.500,00	27.038,28	27.038,28	37.865,58
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	56.411,68	56.411,68	81.932,64	81.627,00	10.431,34
204	Arrendamientos de material de transporte	178.844,00	178.844,00	44.658,38	41.823,33	24.271,14
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	2.235,03	2.235,03	957,87

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	286.000,00	235.507,89	235.507,89	54.689,23
20	Arrendamientos y cánones	565.546,96	564.546,96	391.372,22	388.231,53	128.215,16
210	Infraestructuras y bienes naturales	349.460,85	387.160,06	183.467,44	181.316,81	37.134,71
212	Edificios y otras construcciones	188.500,00	234.991,43	100.825,82	90.930,82	46.851,13
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	101.718,64	100.725,64	66.988,51	60.383,02	12.117,86
214	Elementos de transporte	151.000,00	151.000,00	81.781,49	80.017,10	13.079,10
215	Mobiliario	2.000,00	2.000,00	274,67	274,67	0,00
216	Equipos para procesos de información	25.000,00	25.000,00	11.168,76	11.168,76	0,00
219	Otro inmovilizado material	750,00	750,00	1.006,27	1.006,27	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	818.429,49	901.627,13	445.512,96	425.097,45	109.182,80
22000	Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	7.258,59	6.373,28	1.709,11
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	76.000,00	80.958,77	28.813,12	28.813,12	767,61
22002	Material informático no inventariable	134.891,74	134.891,74	45.123,46	38.215,66	12.373,05
220	Material de oficina	220.891,74	225.850,51	81.195,17	73.402,06	14.849,77
22100	Energía eléctrica	695.506,48	725.132,02	602.974,62	543.723,54	261.606,93
22101	Agua	900.000,00	900.000,00	629.188,42	319.213,31	213.017,18
22103	Combustibles y carburantes	169.827,86	169.827,86	122.524,72	122.524,72	12.541,75
22104	Vestuario	15.500,00	19.816,99	13.463,85	13.127,25	8.977,16
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	1.368.151,61	998.588,82	496.143,02
22200	Servicios de Telecomunicaciones	45.000,00	45.000,00	26.899,57	23.814,68	10.393,39
22201	Postales	30.000,00	30.000,00	26.629,04	18.202,59	0,00
22203	Informáticas	2.700,00	1.522,27	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	81.522,27	53.528,61	42.017,27	10.393,39
224	Primas de seguros	60.630,79	60.630,79	51.604,09	51.314,01	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	21.596,87	10.947,82	8.142,47	10.171,52
22602	Publicidad y propaganda	43.500,00	52.349,67	36.529,38	36.529,38	9.847,54
22604	Jurídicos, contenciosos	129.200,00	129.200,00	29.297,73	26.272,73	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	1.284.065,32	576.559,53	501.823,05	145.958,86
226	Gastos diversos	1.304.837,73	1.488.713,86	653.334,46	572.767,63	167.588,10
22700	Limpieza y aseo	450.172,96	450.172,96	258.969,23	246.565,02	71.837,80
22701	Seguridad	7.000,00	7.000,00	5.009,41	3.571,93	1.715,18
22702	Valoraciones y peritajes	10.000,00	10.000,00	11.843,40	2.448,00	0,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje	49.000,00	49.000,00	34.373,70	31.345,25	13.444,80
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	57.340,28	45.704,86	28.382,06
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	708.887,18	513.413,98	445.361,56	13.977,14
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.288.649,15	1.496.514,83	923.954,38	818.001,00	129.356,98
22	Material, suministros y otros	4.753.793,75	5.178.942,14	3.132.093,83	2.556.416,30	822.119,03
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	167,14	167,14	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	1.027,00	1.027,00	0,00
231	Locomoción	10.350,00	10.350,00	2.338,94	2.338,94	0,00
233	Otras indemnizaciones	122.380,00	110.783,13	46.282,16	46.282,16	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	139.280,00	127.683,13	50.765,10	50.765,10	0,00
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.277.050,20</b>	<b>6.772.799,36</b>	<b>4.019.744,11</b>	<b>3.420.510,38</b>	<b>1.059.516,99</b>
310	Intereses	63.000,00	63.000,00	33.539,51	33.539,51	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operac financi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>33.539,51</b>	<b>33.539,51</b>	<b>0,00</b>
352	Intereses de demora	52.000,00	52.000,00	16.128,38	16.128,38	0,00
359	Otros gastos financieros	2.500,00	2.500,00	7.128,53	7.084,43	0,00
35	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>23.256,91</b>	<b>23.212,81</b>	<b>0,00</b>
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>56.796,42</b>	<b>56.752,32</b>	<b>0,00</b>
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	<b>A la Administración del Estado</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44	<b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
453	A soc mercantiles entidad púb empresarial y OOPP de las CCAA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	<b>A Comunidades Autónomas</b>	<b>39.837,10</b>	<b>33.837,10</b>	<b>44.528,13</b>	<b>44.528,13</b>	<b>19.118,54</b>
463	A Mancomunidades	124.457,26	124.457,26	112.457,26	112.457,26	13.367,33
467	A Consorcios	209.000,00	213.082,24	101.318,71	0,00	0,00
46	<b>A Entidades Locales</b>	<b>333.457,26</b>	<b>337.539,50</b>	<b>213.775,97</b>	<b>112.457,26</b>	<b>13.367,33</b>
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,56
47	<b>A Empresas privadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.538,56</b>
48	<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>102.202,40</b>	<b>168.475,40</b>	<b>115.053,94</b>	<b>96.757,18</b>	<b>37.624,68</b>
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>520.496,76</b>	<b>584.852,00</b>	<b>373.358,04</b>	<b>253.742,57</b>	<b>86.649,11</b>
600	Inversiones en terrenos	12.000,00	35.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
60	<b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>	<b>12.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>

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	231.810,25	231.810,25	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes desti	0,00	713.264,12	231.810,25	231.810,25	0,00
622	Edificios y otras construcciones	0,00	154.274,31	75.409,03	75.409,03	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	37.000,00	100.551,50	56.693,10	56.693,10	10.948,23
625	Mobiliario	2.500,00	30.923,61	20.183,86	20.183,86	963,62
626	Equipos para procesos de información	25.000,00	30.206,81	14.464,14	14.304,19	4.155,96
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	482.080,07	431.838,21	431.838,21	3.373,48
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	545.402,34	802.869,54	603.421,58	603.261,63	19.441,29
632	Edificios y otras construcciones	60.000,00	66.453,38	0,00	0,00	0,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	52.884,19	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	215.070,49	0,00	0,00	0,00
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	18.976,22	258.738,45	126.855,57	126.855,57	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	18.976,22	258.738,45	126.855,57	126.855,57	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	2.175.976,84	973.087,40	972.927,45	19.441,29
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	184.142,87	0,00	0,00	12.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	184.142,87	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	19.388.950,88	10.185.678,82	9.464.320,41	1.306.509,33

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Aplicación	Descripción	Previsiones Iniciales	Estimación Previs. definitivas al final de ejercicio	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida ejer. corriente	Recaudación Líquida ejer. cerrados
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica	1.511.310,86	1.511.310,86	9.816,90	8.427,69	83.061,58
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Nat. Urbana	2.573.852,77	2.573.852,77	23.018,00	16.591,71	90.375,66
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	976.420,90	530.434,49	45.686,89
116	Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU)	575.000,00	575.000,00	162.902,72	112.693,33	23.024,82
<b>11</b>	<b>Impuestos sobre el capital</b>	<b>5.648.613,63</b>	<b>5.648.613,63</b>	<b>1.172.158,52</b>	<b>668.147,22</b>	<b>242.148,95</b>
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
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>5.948.613,63</b>	<b>5.948.613,63</b>	<b>1.231.326,82</b>	<b>716.134,71</b>	<b>254.114,64</b>
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
<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>55.701,87</b>	<b>55.701,87</b>	<b>0,00</b>
300	Servicio de abastecimiento de agua	900.000,00	900.000,00	629.188,42	319.213,31	213.017,18
302	Servicio de recogida de basuras	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	86.070,76
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	1.890.000,00	1.890.000,00	629.188,42	319.213,31	299.087,94
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	165.301,75	165.301,75	0,00
319	Otra tasas por prestación de servicio de carácter preferente	53.902,00	53.902,00	43.027,08	40.851,53	1.310,66
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter s	290.202,00	290.202,00	211.180,56	209.005,01	6.741,73
325	Tasa por expedición de documentos.	48.512,38	48.512,38	34.017,90	34.017,90	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos.	10.000,00	10.000,00	10.247,21	10.247,21	0,00
329	Otras tasas por la realización de activ de competencia local	19.000,00	19.000,00	9.652,72	9.652,72	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia loca	77.512,38	77.512,38	53.917,83	53.917,83	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	1.032,43	1.032,43	3.045,00
332	T utción privativa/aprovechamiento especial emp exp de servi	190.000,00	190.000,00	83.049,09	69.756,41	148.075,45
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	85.000,00	85.000,00	42.418,01	40.978,01	4.673,13
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	7.000,00	7.000,00	3.268,71	3.268,71	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	5.000,00	5.000,00	760,71	760,71	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	356.895,00	356.895,00	130.528,95	115.796,27	155.793,58
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	2,00	2,00	4.550,73	2.290,00	0,00
34	Precios públicos	2,00	2,00	4.550,73	2.290,00	0,00
36	Ventas	1.000,00	1.000,00	477,70	477,70	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	63.892,54	44.812,54	6.501,56

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Aplicación	Descripción	Previsiones Iniciales	Estimación Previs. definitivas al final de ejercicio	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida ejer. corriente	Recaudación Líquida ejer. cerrados
39190	Otras multas y sanciones	80.000,00	80.000,00	17.306,62	5.893,62	7.461,88
391	Multas	278.000,00	278.000,00	199.195,94	50.706,16	13.963,44
39211	Recargo de apremio	85.000,00	85.000,00	29.769,76	29.769,76	0,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea	85.000,00	85.000,00	29.769,76	29.769,76	0,00
393	Intereses de demora	33.000,00	33.000,00	7.107,71	7.107,71	0,00
39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,22
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,22
399	Otros ingresos diversos	294.937,10	322.447,10	120.084,42	104.142,75	15.503,94
39	<b>Otros ingresos</b>	<b>690.937,10</b>	<b>718.447,10</b>	<b>356.157,83</b>	<b>191.726,38</b>	<b>35.399,60</b>
3	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.306.549,48</b>	<b>3.334.059,48</b>	<b>1.391.118,17</b>	<b>897.542,65</b>	<b>497.022,85</b>
42000	Participación en los Tributos del Estado	3.927.065,46	4.007.156,89	2.838.560,77	2.838.560,77	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	2.838.560,77	2.838.560,77	0,00
42100	SPEE-Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	216.519,27	36.042,36	36.042,36	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	220.719,27	40.242,36	40.242,36	0,00
42	De la Administración del Estado	3.929.415,46	4.230.226,16	2.878.803,13	2.878.803,13	0,00
45002	Transf corrient convenios CA en serv sociales y pol igualdad	337.000,00	337.000,00	215.326,21	215.326,21	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	696.210,31	112.056,49	112.056,49	0,00
450	De Comunidades Autónomas	895.190,63	1.050.160,31	336.582,70	336.582,70	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	333.583,62	362.134,09	321.657,33	11.543,11
45	De Comunidades Autónomas	895.190,63	1.383.743,93	698.716,79	658.240,03	11.543,11
463	De Mancomunidades	54.216,11	54.216,11	56.810,20	16.384,56	87.789,90
46	<b>De Entidades Locales</b>	<b>54.216,11</b>	<b>54.216,11</b>	<b>56.810,20</b>	<b>16.384,56</b>	<b>87.789,90</b>
4	<b>TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>	<b>4.878.822,20</b>	<b>5.668.186,20</b>	<b>3.634.330,12</b>	<b>3.553.427,72</b>	<b>99.333,01</b>
52	<b>Intereses de depósitos</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>765,32</b>	<b>765,32</b>	<b>0,00</b>
541	Arrendamientos de fincas urbanas	97.938,84	97.938,84	52.531,24	51.209,74	9.500,00
542	Arrendamientos de fincas rústicas	4.432,64	4.432,64	0,00	0,00	80,13
54	<b>Rentas de bienes inmuebles</b>	<b>102.371,48</b>	<b>102.371,48</b>	<b>52.531,24</b>	<b>51.209,74</b>	<b>9.580,13</b>
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	173.168,00	173.168,00	0,00	0,00	173.168,00
55400	Producto de explotaciones forestales	16.500,00	16.500,00	40.278,93	11.135,13	27.664,21
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	16.500,00	16.500,00	40.278,93	11.135,13	27.664,21
559	Otras concesiones y aprovechamientos	38.444,48	38.444,48	19.629,83	18.603,13	3.323,34
55	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	<b>228.112,48</b>	<b>228.112,48</b>	<b>59.908,76</b>	<b>29.738,26</b>	<b>204.155,55</b>
599	Otros ingresos patrimoniales	103.044,98	103.044,98	7.233,31	2.280,75	6.215,10
59	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>	<b>103.044,98</b>	<b>103.044,98</b>	<b>7.233,31</b>	<b>2.280,75</b>	<b>6.215,10</b>
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>433.628,94</b>	<b>433.628,94</b>	<b>120.438,63</b>	<b>83.994,07</b>	<b>219.950,78</b>

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	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>615.229,03</b>	<b>615.229,03</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
75080	Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma	0,00	366.734,47	340.260,79	244.527,87	157.166,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	366.734,47	340.260,79	244.527,87	157.166,00
75	<b>De Comunidades Autónomas</b>	<b>0,00</b>	<b>366.734,47</b>	<b>340.260,79</b>	<b>244.527,87</b>	<b>157.166,00</b>
77	<b>De empresas privadas</b>	<b>24.573,77</b>	<b>24.573,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887,48</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>24.573,77</b>	<b>391.308,24</b>	<b>340.260,79</b>	<b>244.527,87</b>	<b>158.053,48</b>
831	Reintegros préstamos de fuera del sector público a l/p	18.000,00	18.000,00	7.500,00	1.991,06	2.571,46
83	<b>Reintegros de préstamos de fuera del sector público</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.991,06</b>	<b>2.571,46</b>
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	<b>Remanente de tesorería</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.223,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.747.223,69</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.991,06</b>	<b>2.571,46</b>
913	Préstamos recibidos largo plazo de entes fuera del sect Públ	1.454.582,95	1.454.582,95	2.442.850,92	2.290.936,99	0,00
91	<b>Préstamos recibidos en euros</b>	<b>1.454.582,95</b>	<b>1.454.582,95</b>	<b>2.442.850,92</b>	<b>2.290.936,99</b>	<b>0,00</b>
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.454.582,95</b>	<b>1.454.582,95</b>	<b>2.442.850,92</b>	<b>2.290.936,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>T O T A L E S . . . . .</b>	<b>16.860.000,00</b>	<b>19.772.832,16</b>	<b>9.303.527,32</b>	<b>7.924.256,94</b>	<b>1.231.046,22</b>

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	83.017,42	197.139,11	94.900,48	102.238,63
		TOTAL CUENTA .....	114.121,69	0,00	83.017,42	197.139,11	94.900,48	102.238,63
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	62.918,85	65.201,29	20.420,70	44.780,59
		TOTAL CUENTA .....	2.282,44	0,00	62.918,85	65.201,29	20.420,70	44.780,59
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	145.936,27	273.414,16	115.321,18	158.092,98

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
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	62.918,85	76.927,96	55.478,53	21.449,43
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>14.009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>62.918,85</b>	<b>76.927,96</b>	<b>55.478,53</b>	<b>21.449,43</b>
414	320300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>80.077,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,33</b>	<b>81.100,10</b>	<b>30.174,03</b>	<b>50.926,07</b>
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	0,00	0,00	22.277,41	22.277,41	22.277,41	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.277,41</b>	<b>22.277,41</b>	<b>22.277,41</b>	<b>0,00</b>
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	130.636,93	0,00	613.760,94	744.397,87	684.494,64	59.903,23
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	1.720,40	0,00	9.267,82	10.988,22	5.961,04	5.027,18
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>132.357,33</b>	<b>0,00</b>	<b>623.028,76</b>	<b>755.386,09</b>	<b>690.455,68</b>	<b>64.930,41</b>
4759	320010	RETENCIONES I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	36.535,56	0,00	231.455,52	267.991,08	230.575,51	37.415,57
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>36.535,56</b>	<b>0,00</b>	<b>231.455,52</b>	<b>267.991,08</b>	<b>230.575,51</b>	<b>37.415,57</b>
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>262.979,77</b>	<b>0,00</b>	<b>940.702,87</b>	<b>1.203.682,64</b>	<b>1.028.961,16</b>	<b>174.721,48</b>

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	99.350,54	130.460,92	64.048,61	66.412,31
		TOTAL CUENTA .....	31.110,38	0,00	99.350,54	130.460,92	64.048,61	66.412,31
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	1.688,33	8.047,13	1.412,64	6.634,49
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.306,27	0,00	3.360,60	4.666,87	3.008,20	1.658,67
561	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	305.507,11	0,00	29.799,59	335.306,70	12.785,86	322.520,84
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	138.213,49	0,00	13.745,82	151.959,31	2.082,54	149.876,77
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	48.594,34	501.396,87	19.289,24	482.107,63
		TOTAL GENERAL .....	1.546.892,68	0,00	1.088.647,75	2.635.540,43	1.112.299,01	1.523.241,42

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
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	4.010,30	0,00	63.008.805.752,24	63.008.809.762,54	63.008.805.752,24	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
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>4.010,30</b>	<b>0,00</b>	<b>63.008.805.752,24</b>	<b>63.008.809.762,54</b>	<b>63.008.805.752,24</b>	<b>4.010,30</b>
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	589,57	0,00	1.012.432,38	1.013.021,95	964.144,79	48.877,16
5543	1	330003 RECTIFICACION HOJAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>589,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.432,38</b>	<b>1.013.021,95</b>	<b>964.144,79</b>	<b>48.877,16</b>
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	16.447,27	0,00	665.646,82	682.094,09	665.646,82	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
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>30.618,27</b>	<b>0,00</b>	<b>665.646,82</b>	<b>696.265,09</b>	<b>665.646,82</b>	<b>30.618,27</b>
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	2.411,27	0,00	630.945,43	633.356,70	0,00	633.356,70
5549	2	330008 ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>2.411,27</b>	<b>0,00</b>	<b>630.945,43</b>	<b>633.356,70</b>	<b>0,00</b>	<b>633.356,70</b>
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>37.629,41</b>	<b>0,00</b>	<b>63.011.114.776,87</b>	<b>63.011.152.406,28</b>	<b>63.010.435.543,85</b>	<b>716.862,43</b>

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	63.011.114.776,87	63.011.152.406,28	63.010.435.543,85	716.862,43

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	70.534,31	112.182,66	70.534,31	41.648,35
555	340100	PRESTAMO A IDCE S.L.	1.093.672,87	0,00	0,00	1.093.672,87	0,00	1.093.672,87
		TOTAL CUENTA .....	1.135.321,22	0,00	70.534,31	1.205.855,53	70.534,31	1.135.321,22
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	1.135.321,22	0,00	70.534,31	1.205.855,53	70.534,31	1.135.321,22

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

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31/12	
			DEUDOR/ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
	350	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL CUENTA .....	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	3.538.792,48	3.538.792,48		
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	3.538.792,48	3.538.792,48	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	0,00 0,00	0,00	3.538.792,48	3.538.792,48	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
	<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>			<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	9.512.888,80	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	8.281.110,00
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	1.306.509,33	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	1.231.046,22
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	356.853,06	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	48.568,39
	<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>			<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
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
	<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>			<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	
410,414,419, 521,475,476	ACREEDORES	1.028.961,16	410,414,419, 521,475,476,550	ACREEDORES	940.702,87
440,4429,449, 470,471,550	DEUDORES	83.017,42	440,4429,449, 470,471	DEUDORES	94.900,48
554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	10.512.378,16 4.465.981,60	554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	11.191.611,18 4.465.981,60
560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	19.289,24	560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	48.594,34
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	42.046,14	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	42.410,29
	<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>			<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	
472	IVA SOPORTADO	62.918,85	472	IVA SOPORTADO	20.420,70
477	IVA REPERCUTIDO	64.048,61	477	IVA REPERCUTIDO	99.350,54
	TOTAL PAGOS	27.454.892,37		TOTAL COBROS	26.464.696,61
	EXISTENCIAS FINALES	1.127.515,85		EXISTENCIAS INICIALES	2.117.711,61
	TOTAL DEBE	28.582.408,22		TOTAL HABER	28.582.408,22
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS PAGOS REALIZADOS PDES. APLICACIÓN DEFINITIVA	1.258.235,28 0,00	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS COBROS REALIZADOS PDES. APLICACIÓN DEFINITIVA	1.203.968,93 679.597,17

CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTE			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	0,00	623.904,13	623.904,13	0,00
570	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	301,51	43.296,91	43.598,42	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>301,51</b>	<b>667.201,04</b>	<b>667.502,55</b>	<b>0,00</b>
571	2100 8226	1300187666	CAIXABANK	407.270,06	3.619.847,87	4.021.276,53	5.841,40
571	2100 8226	1300112901	CAIXABANK	118.277,62	587.616,65	483.942,27	221.952,00
571	2100 8226	1300224723	CAIXABANK	198.598,97	187,44	190.854,66	7.931,75
571	0081 1031	0001009511	BANCO DE SABADELL,S.A.	163.110,19	95.680,32	168.717,92	90.072,59
571	0081 1031	0001162123	BANCO DE SABADELL,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
571	3058 0230	2732000016	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	121.264,17	1.245.121,50	1.243.092,40	123.293,27
571	3058 0230	1021808940	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	106,47	404.660,55	4.767,02	400.000,00
571	3058 0230	2732000054	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0049 0964	2110000034	BANCO SANTANDER,S.A.	9.214,74	229.208,57	250.091,30	-11.667,99
571	2100 2915	0200002326	CAIXABANK,S.A.	156.586,16	615.017,48	703.711,03	67.892,61
571	0182 5639	0200300228	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	189.405,76	3.136.929,36	3.253.643,91	72.691,21
571	3058 0230	1021810424	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	400.000,00	200,56	200,56	400.000,00
571	2103 7074	0030088614		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
571	2103 7074	0030089454		0,00	26.000,00	3.732,68	22.267,32
571	2103 7074	0030091735		0,00	0,00	0,00	0,00
571	2103 7074	0030092020		0,00	2.290.936,99	2.290.936,99	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>1.763.834,14</b>	<b>12.255.407,29</b>	<b>12.614.967,27</b>	<b>1.404.274,16</b>
573	2100 8226	1300339817	CAIXABANK	29.259,17	64.504,75	79.282,52	14.481,40
573	0081 1031	0001009610	BANCO DE SABADELL,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0030 3016	0000141271	BANCO SANTANDER,S.A.	45.236,95	35.596,21	847,15	79.986,01
			<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.838.631,77</b>	<b>13.022.709,29</b>	<b>13.362.599,49</b>	<b>1.498.741,57</b>

CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTES			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
573	3058 0230	2732000030	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	279.079,84	947.757,28	1.608.426,99	-381.589,87
573	2100 2915	0200006596	CAIXABANK,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0182 5639	0711500373	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>353.575,96</b>	<b>1.047.858,24</b>	<b>1.688.556,66</b>	<b>-287.122,46</b>
5740	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	0,00	80,00	80,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
5741	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5750	0081 1031	0001157123	BANCO DE SABADELL,S.A.	0,00	42.500,05	42.135,90	364,15
5750	3058 0230	2732000085	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,05</b>	<b>42.135,90</b>	<b>364,15</b>
5751	3058 0230	2732000054	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>T O T A L .....</b>	<b>2.117.711,61</b>	<b>14.023.046,62</b>	<b>15.013.242,38</b>	<b>1.127.515,85</b>

## OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

HASTA 30.09.2023

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	75.409,03
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	32.847,92
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	266.629,86
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	38.884,86
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	4.500,00
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
<b>T O T A L .....</b>	<b>587.259,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.335,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.227,40</b>	<b>545.808,92</b>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002418 EQUIPAMIENTOS SDAL S.L.-FRA.42/23 DE 08/08/23 CURSO FORMACION ARMAS	2023 132 16200 FORMACION PERSONAL POLIC	0,00	363,00	363,00	0,00		
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 002096 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230701183004536/23 DE 01/07/23 ALQUILE	2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2023 002367 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230801183013640/23 DE 01/08/23 ALQUILE	2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93		
2023 002603 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230901183014257/23 DE 01/09/23 ALQUILE	2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2023 000100 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS 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 ELECTRODOMESTICOS 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 ELECTRODOMESTICOS 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 ELECTRODOMESTICOS 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 SEGURI	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		
2023 002628 PEREZ TALAVERA,MANUEL-FRA.1 558/23 DE 05/09/23 CERRADURA PARA ARMARI	2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	39,93	39,93	0,00		
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 002176 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9841 264/23 DE 11/07/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002401 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1109 1295/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002689 CEHEGIN LOTE 1.	2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	0,00	43,50		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	9,99	0,00		
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 002220 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-932 /23 DE 17/07/23 REPARACION VEHICULO TRAF	2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	503,36	503,36	0,00		
2023 002414 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000297/ 23 DE 07/08/23 REPARACION VEHICULO POLIC	2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	239,77	239,77	0,00		
2023 002415 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000298/ 23 DE 07/08/23 REPARACION VEHICULO POLIC	2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	422,02	422,02	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		
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	3.250,00	0,00		
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	1.010,35	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	222,50	0,00		
2023 002083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300636/23 DE 3	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	334,79	334,79	0,00		
2023 002227 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300705/23 DE 1	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	370,59	370,59	0,00		
2023 002386 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300769/23 DE 3	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	377,51	377,51	0,00		
2023 002456 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300809/23 DE 1	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	460,14	460,14	0,00		
2023 002600 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300849/23 DE 3	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	267,15	0,00	267,15		

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		
2023 002796 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300918/23 DE 1	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	450,91	0,00	450,91		
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 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2302440/23 DE 19/06/23 VESTUARIO PARA	2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	1.360,04	1.360,04	0,00		
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	302,50	0,00		
2023 002666 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.VD23269/23 DE 01/09/23 ADQUISICION 2	2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 000387 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-RECIBO SEGURO MOTOCICLETA	2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	138,56	138,56	0,00		
2023 000388 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-RECIBO SEGURO MOTOCICLETA	2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	138,56	138,56	0,00		
2023 001379 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS 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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 TALAVERA,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	35,45	0,00		
2023 001996 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23/821 /23 DE 30/06/23 REPARACION ETILOMETRO PO	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	1.011,54	1.011,54	0,00		
2023 002117 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25763/23 DE 30/06/23 COPI	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	2,20	2,20	0,00		
2023 002200 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-915 /23 DE 14/07/23 VERIFICACION PERIODICA E	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	719,77	719,77	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 002452 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0087/23 DE 09/08/23 ROTULACION NUM	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	36,30	36,30	0,00		
2023 002473 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.23 -0022/23 DE 21/08/23 VELCROS PERSONALIZA	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	241,40	241,40	0,00		
2023 000013 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.853/23 DE 04/01/23 SERVICI	2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	1.551,83	1.551,83	0,00		
2023 000101 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.0014/23 DE 21/01/23 SERVIC	2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00		
2023 002365 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.528/23 DE 03/08/23 SERVICI	2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	958,32	958,32	0,00		
2023 002475 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.553/23 DE 21/08/23 SERVICI	2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	1.437,48	1.437,48	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 002417 EQUIPAMIENTOS SDAL S.L.-FRA .41/23 DE 08/08/23 ADQUISICION DE ARMAME	2023 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA	0,00	3.677,74	3.677,74	0,00		
2023 002785 JPX2 NARANJA CON LASER+CARG A OC. CARGA ENTRENAMIENTO PARA JPX2. CAR	2023 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA	0,00	3.677,73	0,00	3.677,73		
2023 000095 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0003/23 DE 18/01/23 SEÑAL VADO 869	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	54,45	54,45	0,00		
2023 000135 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0006/23 DE 26/01/23 SEÑAL VADO ESP	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	30,25	30,25	0,00		
2023 000396 HIERROS DEL NOROESTE S.L.-F RA.2023/230592/23 DE 15/02/23 MATERIAL S	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	806,59	806,59	0,00		
2023 000399 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0013/23 DE 16/02/23 SEÑAL PARKING	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	205,70	205,70	0,00		
2023 000454 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0015/23 DE 23/02/23 4 SEÑALES TRAF	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	338,80	338,80	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000775 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.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.FV2305679/23 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-FRA.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-FRA.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.FV2310229/23 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-FRA.23-0068/23 DE 01/06/23 ROTULACION SEÑ	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 002188 RECICLADOS Y TRANSFORMADOS DE MARMOLES Y PIEDRAS S.L.-FRA.RA239/23	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00		
2023 002492 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L.-FRA.2023274/23 DE 05/07/23 SUMINISTRO S	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	572,33	572,33	0,00		
2022 003910 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.1000012/22 DE 30/12/22 SERVICIO DE GRUA MES	2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00		
2023 000363 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.1000001/23 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.1000002/23 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.1000003/23 DE 30/03/23 SERVICIO DE GRUA MAR	2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002159 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0007/23 DE 30/06/23 SERVICIO DE GRUA JUN	2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2023 002364 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0008/23 DE 30/07/23 SERVICIO DE GRUA JUL	2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
2023 002660 SERVICIO DE GRUA AGOSTO 202 3.	2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
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		
2023 002002 PROYECTO BASICO Y DE EJECUC ION: REHABILITACION DE LA CASA DE LAS HE	2023 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBAN	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00		
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	4.354,87	0,00		
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	39,76	0,00		
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	8,40	0,00		
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	45,38	0,00		
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	13,07	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 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	49,85	0,00		
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 SEGUR IDAD S.L.-FRA.0007/23 DE 03/01/23 SERVIC	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	471,90	471,90	0,00		
2023 000023 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-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 EXPER T S.L.-FRA.A76/23 DE 17/01/23 TRES ESTUF	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	78,00	78,00	0,00		
2023 000125 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.1/23 D E 24/01/23 REPARACION PARED MADERA DEPEN	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	191,90	191,90	0,00		
2023 000179 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-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.1 950896/23 DE 31/01/23 BOTELLAS AGUA DISP	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	49,85	0,00		
2023 000321 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR 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.-FR A.B2023-2300061/23 DE 13/02/23 DIVERSO M	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	65,81	65,81	0,00		
2023 000390 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2300 0027/23 DE 31/01/23 PASTILLAS P/FOSAS SE	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	108,30	108,30	0,00		
2023 000431 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.5/23 D E 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 VAR	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	80,47	80,47	0,00		
2023 000489 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.47/23 DE 28/02/	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	30,55	30,55	0,00		
2023 000576 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.54/23 DE 28/02/	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	87,56	87,56	0,00		
2023 000587 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.1 985732/23 DE 28/02/23 BOTELLAS AGUA DISP	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	49,85	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000609 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25243/23 DE 01/03/23 BOMB	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	5,60	5,60	0,00		
2023 000661 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN 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.FR23000216/23 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.FR23000219/23 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.FR23000220/23 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 EMILIO ANTONIO-FRA.F-4/23 DE 13/02/23 REVISIO	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	2.153,80	2.153,80	0,00		
2023 000716 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-FRA.F-5/23 DE 13/02/23 REFUERZ	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00		
2023 000719 RUIZ PUERTA PEDRO JOSE-FRA.467/22 DE 10/11/22 ARREGLO Y COLOCACION	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	48,40	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 DE 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 ANGEL-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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	15,00	0,00		
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 BOTELLAS 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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 002142 MARTINEZ DE PACO MIGUEL ANGEL-FRA.15/23 DE 06/07/23 OBRAS REPOSICIO	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.987,06	1.987,06	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002191 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300268/23 DE 07/07/23 MATERIAL ELECTR	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	22,78	22,78	0,00		
2023 002215 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 109076/23 DE 30/06/23 BOTELLAS AGUA DISP	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	0,00	49,85		
2023 002239 PARTE N 8380 20/07/23 AVERI A A/A LOCAL BANDA MUSICA. MANO DE OBRA.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	161,92	0,00	161,92		
2023 002246 Demolicion de fachada y sol eras del edificio municipal en la calle	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
2023 002369 RODENAS LOPEZ DOMINGO-FRA.1 800329/23 DE 17/07/23 TRABAJOS FONTANERI	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	48,69	48,69	0,00		
2023 002371 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.34/23 DE 01/08/23 REPARACION CERRADURA Y TRABA	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	70,18	70,18	0,00		
2023 002375 FERNANDEZ BERENGUI DIEGO-FR A.23/0012/23 DE 10/07/23 TRABAJO DE TAPI	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	602,58	0,00	602,58		
2023 002388 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 156293/23 DE 31/07/23 BOTELLAS AGUA DISP	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	0,00	49,85		
2023 002468 S-585 DESCARGADOR UNIVERSAL 3G.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	34,75	0,00	34,75		
2023 002490 EL PORVENIR FERRETRIA Y ELE CTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M201/23 DE 21/08	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	371,29	371,29	0,00		
2023 002498 EL PORVENIR FERRETRIA Y ELE CTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M202/23 DE 28/08	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	71,05	71,05	0,00		
2023 002635 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 184679/23 DE 31/08/23 BOTELLAS AGUA DISP	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	0,00	49,85		
2023 002728 ABRAZADERA METALICA M6.PO L 25MM AC.CINCADO. BASE 3 TOMAS C/T/T 16	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	5.767,17	0,00	5.767,17		
2023 002737 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.39/23 DE 05/09/23 MATERIAL TABLEROS DE AGLOME	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	34,84	0,00	34,84		
2023 002738 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.38/23 DE 04/09/23 REPARACION PUERTA OFICINA A	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	68,48	0,00	68,48		
2023 002739 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.37/23 DE 04/09/23 REPARACION PUERTAS TORILES	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	54,45	0,00	54,45		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002752 S-465 GRIFO FLOTADOR DUAL 3 /8. S-585 DESCARGADOR UNIVERSAL 3G. LLAV	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	79,78	0,00	79,78		
2023 002755 ENLACE RECTO LATON STP 32. MTS POLIETIL.ALT.DENS. 32 X 16 AT.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	20,19	0,00	20,19		
2023 002756 TIJERA P/PVC 42 MM EGA. EN LACE MIXTO P.E R-H 50-1"1/2. MACHON RED	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	63,17	0,00	63,17		
2023 002757 CONEXION HEMBRA P/GRIFO LAT ON 3/4. CONECTOR 108 LATON.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	9,15	0,00	9,15		
2023 002826 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FR A.23/2300004/23 DE 31/08/23 SERVICIO CAM	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	847,00	0,00	847,00		
2023 000119 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.529/ 23 DE 24/01/23 SEGURO RESPONSABILIDAD CI	2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	10.866,56	10.866,56	0,00		
2023 000594 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000034/23 DE 03/03/23 SEGURO MULTIRRIESG	2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	18.759,66	18.759,66	0,00		
2023 001083 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASE GUROS 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.FE 000050/23 DE 21/04/23 SEGURO MULTIRRIESG	2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	3.921,60	3.921,60	0,00		
2023 002865 Renovacion poliza:02-CM2-10 71325 de 04/10/2023 hasta 04/10/2024.	2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	179,37	0,00	179,37		
2023 002172 PALOMARES PEREZ CELIA-FRA.F 008/23 DE 22/06/23 SERVICIOS OFICINA DE	2023 1522 22799 MRR-OFICINA DE REHABILIT	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00		
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 SERVICI OS 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 DIV ERSAS CALLES DE CEHEGIN..	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	18.495,52	0,00	18.495,52	0,00		
2022 003839 INERTES 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 BRIC OLAJE 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-FR A.22/2200010/22 DE 30/12/22 SERVICIO CAM	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	363,00	0,00	0,00	363,00		
2022 003889 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.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.-F RA.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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 001819 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.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.-FRA.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.FR23000654/23 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 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.B2023-2300249/23 DE 20/06/23 MATERIAL	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	46,52	46,52	0,00		
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 001997 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	172,43	0,00	172,43		
2023 001998 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	163,35	0,00	163,35		
2023 002076 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.036/23 DE 29/06/23 TRABAJOS MONTAJE	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	72,60	0,00	72,60		
2023 002079 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.039/23 DE 29/06/23 TRABAJOS PARA MO	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	59,29	0,00	59,29		
2023 002081 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.041/23 DE 29/06/23 TRABAJOS REPARAC	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	45,98	0,00	45,98		
2023 002086 HORA MAQ.JCB4.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	96,80	0,00	96,80		
2023 002087 INERTES.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	5,29	0,00	5,29		
2023 002089 4446LWB CONTENEDOR GRANDE 5 M3 BROZAALB. N 293..	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	71,50	0,00	71,50		
2023 002092 DESINSECTACION TRATAMIENTO LAVICIDA IMBORNALES.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002155 HORBOR002 BORDILLO S DE HORMIGON DE 50x12x25-CAVA. CEMGRCMO	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	181,12	0,00	181,12		
2023 002156 VARTERR60TG TERRAZO 60 TACOS GRIS SIN PULIR-M2/FORTUNA.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	45,38	0,00	45,38		
2023 002165 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF139031/23 DE 07/07/23 MATERIAL DE PI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	458,70	458,70	0,00		
2023 002182 SACO CEMENTO RAPIDO 20 KGRS . SACO CEMENTO RAPIDO 20 KGRS. M2 BALDOS	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	291,69	0,00	291,69		
2023 002184 APARCAMIENTOS LA TERCIA.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	265,80	0,00	265,80		
2023 002236 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300008/23 DE 20/07/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	562,65	0,00	562,65		
2023 002237 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300009/23 DE 20/07/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	337,59	0,00	337,59		
2023 002238 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300010/23 DE 20/07/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	4.163,61	0,00	4.163,61		
2023 002245 Preinstalacion de canalizac ion electrica para eventos en las calles	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	8.803,16	0,00	8.803,16		
2023 002320 INERTES. INERTES.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	25,29	0,00	25,29		
2023 002321 SACA DE ARENA.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	25,41	0,00	25,41		
2023 002323 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.4549/23 DE 31/07/23 DIVERSO MATERIAL P	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	192,96	0,00	192,96		
2023 002332 AGLOMERADO ASFALTICO REASFA LT 25 Kg -48 uds-. URBANISMO Y OBRAS MUN	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	696,96	0,00	696,96		
2023 002372 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	290,40	0,00	290,40		
2023 002373 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	199,65	0,00	199,65		
2023 002377 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300011/23 DE 31/07/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	112,53	0,00	112,53		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002378 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300012/23 DE 31/07/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	450,12	0,00	450,12		
2023 002382 CEMGRCMO25 SACOS DE CEMENTO/25-C. MURCIA 42.5. CEMMORPASF	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	120,64	0,00	120,64		
2023 002444 T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV23155 89/23 DE 07/08/23 15 PILONAS DE ACERO PA	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	988,27	988,27	0,00		
2023 002450 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 12/23 DE 07/08/2023 REPOSICION MURAL AVD	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	605,00	605,00	0,00		
2023 002469 GRIFO LAVABO PARED.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	29,83	0,00	29,83		
2023 002471 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.4918/23 DE 21/8/23 DIVERSOS PRODUCTOS	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	118,10	0,00	118,10		
2023 002499 EL PORVENIR FERRETRIA Y ELE CTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M203/23 DE 28/08	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	137,07	137,07	0,00		
2023 002597 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0092/23 DE 30/08/23 ACTUALIZACION	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	78,65	0,00	78,65		
2023 002608 INERTES. INERTES.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	15,61	0,00	15,61		
2023 002634 E ZION SUPER FERRO S3 NEGRO T.42. ROLLO 12 MTS CINTA PTFE DE 12mm X	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	47,08	0,00	47,08		
2023 002637 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	381,15	0,00	381,15		
2023 002638 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	235,95	0,00	235,95		
2023 002648 VARTERRAPR TERRAZO ABUJARDADO/PETREA ROJO-M2/FORTUNA. VARTE	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	185,74	0,00	185,74		
2023 002649 ARIARFIMOR ARENA DE MORTERO (AF-T-0/2-C). VARSACA00U	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	20,27	0,00	20,27		
2023 002655 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.5266/23 DE 06/09/23 DESENGRASANTE PARA	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	163,05	0,00	163,05		
2023 002758 TE 3 BOCAS IGUALES 20. ENLACE RECTO 20X20. ENLACE ROSCA MACHO 20. J	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	89,87	0,00	89,87		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002807 COLOCACION DE PLACA EN AVDA FELIPE DE PACO CALANEZ.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	181,50	0,00	181,50		
2023 002815 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300013/23 DE 31/08/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	75,02	0,00	75,02		
2023 002816 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300014/23 DE 31/08/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	75,02	0,00	75,02		
2023 002817 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300015/23 DE 31/08/23 HORAS SERVICI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	3.225,86	0,00	3.225,86		
2023 002825 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .23/23 DE 04/09/23 CONTENEDOR LIMPIEZA F	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	54,45	0,00	54,45		
2023 002868 HERNANDEZ SANCHEZ PEDRO-FRA .35/23 DE 25/08/23 TRABAJOS LIMPIEZA CIR	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	108,90	0,00	108,90		
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		
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 002163 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23088/23 DE 31/05/23	2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C	0,00	20.945,21	20.945,21	0,00		
2023 002164 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23087/23 DE 31/05/23	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002221 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.058972/988/23 DE 01/07/23 SUM	2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	69.853,05	69.853,05	0,00		
2023 002604 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.059058/989/23 DE 01/08/23 SUM	2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	86.728,18	86.728,18	0,00		
2023 002725 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.059144/990/23 DE 01/09/23 SUM	2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	85.929,96	85.929,96	0,00		
2022 000647 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001238/18 DE 17/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	529,25	0,00	529,25	0,00		
2022 000648 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001240/18 DE 17/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	271,52	0,00	271,52	0,00		
2022 000649 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001241/18 DE 17/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	482,44	0,00	482,44	0,00		
2022 000650 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001289/18 DE 25/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	176,61	0,00	176,61	0,00		
2022 000651 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/1977/18 DE 14/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	395,07	0,00	395,07	0,00		
2022 000652 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/1998/18 DE 18/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	140,97	0,00	140,97	0,00		
2022 000653 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/2013/18 DE 21/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	182,84	0,00	182,84	0,00		
2022 000654 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/2014/18 DE 21/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	149,07	0,00	149,07	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2022 003877 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201404/22 DE 3	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	66,30	0,00	66,30	0,00		
2023 000104 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A 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.FCR2022013808/22 DE 15/12/22 ACEITE HIDRAUL	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	576,04	0,00	576,04		

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 000299 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 RECAMBIO 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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000226/ 23 DE 16/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	866,97	866,97	0,00		
2023 001960 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000411/23 DE 26/06/23 INSPE	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	66,02	66,02	0,00		
2023 002084 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300676/23 DE 3	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	45,00	45,00	0,00		
2023 002147 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000241/ 23 DE 29/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	119,68	119,68	0,00		
2023 002148 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000242/ 23 DE 29/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	108,90	108,90	0,00		
2023 002149 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000243/ 23 DE 29/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	154,28	154,28	0,00		
2023 002213 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000263/ 23 DE 13/07/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	510,32	510,32	0,00		
2023 002214 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000264/ 23 DE 13/07/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	24,20	24,20	0,00		
2023 002258 HEMBRA RECTA HIDROLAVADORA 22/150 T. CASQUILLOS PRENSAR UNIF (R1T-R	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	84,88	0,00	84,88		
2023 002319 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000433/23 DE 25/07/23 INSPE	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	66,02	0,00	66,02		
2023 002328 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000282/ 23 DE 27/07/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.196,68	2.196,68	0,00		
2023 002384 CHICO MOLINA VIRGILIO-FRA.2 318/23 DE 31/07/23 REPARACION VEHICULO C	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80		
2023 002385 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300744/23 DE 3	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	66,89	66,89	0,00		
2023 002493 PR - Inspeccion Periodica O bligatoria 2104JCK . Tasa DGT 2104JCK .	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	61,04	0,00	61,04		

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 002601 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300890/23 DE 3	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	20,00	0,00	20,00		
2023 002730 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000340/23 DE 08/09/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	900,14	900,14	0,00		
2023 002778 Orden/Albaran: 11756Marca: RE-340Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340 D	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.921,82	0,00	2.921,82		
2022 003876 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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		
2023 001539 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300597/23 DE 1	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.290,10	2.290,10	0,00		
2023 002083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300636/23 DE 3	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.503,29	2.503,29	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 002227 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300705/23 DE 1	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.275,27	2.275,27	0,00		
2023 002386 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300769/23 DE 3	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.525,05	2.525,05	0,00		
2023 002456 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300809/23 DE 1	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.073,27	3.073,27	0,00		
2023 002600 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300849/23 DE 3	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.094,84	0,00	3.094,84		
2023 002796 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300918/23 DE 1	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.975,06	0,00	2.975,06		
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		
2023 002435 ALLIANZ RAS SEGURO Y RASEG. S.A.-FRA.22/23 DE 11/08/23 SEGURO VEHICU	2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	820,13	820,13	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 000500 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2345/23 DE 28/02/23 LASER EXEL 7 VITO	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	38,34	38,34	0,00		
2023 000606 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-F RA.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 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.100 0973/23 DE 12/06/23 DESENGRASANTE CONCEN	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	739,41	0,00	739,41		
2023 002204 REPARACION CONTED. 800-1100 L .	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	629,20	0,00	629,20		
2023 002225 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.100 1168/23 DE 11/07/23 DESENGRASANTE CONCEN	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	739,41	0,00	739,41		
2023 002235 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2403/23 DE 20/07/23 DIVERSO MATERIAL	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	24,48	24,48	0,00		
2023 002396 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25900/23 DE 31/07/23 GUAN	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	49,20	49,20	0,00		
2023 002751 CEPILLO BARRENDERO N COMPLE TO. CEPILLO BARRENDERO A COMPLETO. MANGO	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	33,21	0,00	33,21		

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 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		
2023 001940 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	33.160,25	33.160,25	0,00		
2023 002366 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	35.928,07	0,00	35.928,07		
2023 002645 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Impuesto vert. Ley 7/202	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	49.320,32	0,00	49.320,32		
2023 002830 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	49.163,29	0,00	49.163,29		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ12/23 DE 20/06/23 ALQUILER BARREDO	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	556,60	0,00	556,60		
2023 002094 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ13/23 DE 30/06/23 ALQUILER BARREDO	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50		
2023 002700 ALQUILER BARREDORA ( 01/07/ 2023 AL 15/07/2023) JULIO.	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2023 002701 ALQUILER BARREDORA (15/07/2 023 AL 31/07/2023) JULIO.	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40		
2023 002702 ALQUILER BARREDORA(01/08/20 23 AL 15/08/2023) AGOSTO.	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2023 002703 ALQUILER BARREDORA( 16/08/2 023 AL 31/08/2023) AGOSTO.	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40		
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		
2023 002167 STOCKER PULVERIZADOR NEBULI ZADOR ECON 15L 295.	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	47,77	0,00	47,77		
2023 002230 HELIX HX6 10W40 5 LITROS.	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	28,87	0,00	28,87		
2023 002486 SASH 2-T MOTOWORLD TUBO 125 CC.. HELIX HX6 10W40 5 LITROS. FILTRO A	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	105,95	0,00	105,95		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 002138 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100599510/23 DE 30/06	2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.322,36	1.322,36	0,00		
2023 002400 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100720624/23 DE 31/07	2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.708,73	0,00	1.708,73		
2023 002626 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.445,28	0,00	1.445,28		
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		
2023 002124 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900	2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	158,02	158,02	0,00		
2023 002500 AUTOMOVILES  "POLIZA":00011 49066684  "RECIBO":8497496235  "MATRICUL	2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	183,73	0,00	183,73		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000086 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.13/23 DE 11/01/	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	38,62	38,62	0,00		
2023 000087 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.2314/23 DE 11/0	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	114,88	114,88	0,00		
2023 000092 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO S.L.L.-FRA.000001/23 DE 18/0	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	7.122,06	7.122,06	0,00		
2023 000208 EL MARTILLO FERRETERIA 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000875 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS 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 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300253/23 DE 23/06/23 MATERIAL	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	368,40	368,40	0,00		
2023 001985 INSTALACIONES VARIAS ALUMBRADO. MANGUERA 3 X 1.5mm2 1000V FLEXIBLE.	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	154,44	0,00	154,44		
2023 002115 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25762/23 DE 30/06/23 MATE	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	6,05	6,05	0,00		
2023 002394 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25897/23 DE 31/07/23 DIVE	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	27,04	27,04	0,00		
2023 002802 LLAVES EN BRUTO COPIA. LIMA MECANICO M/CANA 06" BELLOTA 4003. BROCA	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	67,72	0,00	67,72		
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		
2023 001067 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 002083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300636/23 DE 3	2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	109,87	109,87	0,00		
2023 002227 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300705/23 DE 1	2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	108,87	108,87	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002456 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300809/23 DE 1	2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	116,54	116,54	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	2.010,95	0,00		
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	1.017,50	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002578 GESTION DEL ECOPARQUE DE CE HEGIN SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE FEC	2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95		
2023 002580 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RE ALIZADOS EN ECOPARQUE DE CEHEGIN . AMP	2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		
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.-F RA.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-FR 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.-F RA.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.-F RA.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.-F RA.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.-F RA.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.-F RA.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 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO 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 001993 TAGETE CT054L FLOR GRANDE . LANTANA CT16L. VARIADA. MANO DE OBRA	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	529,10	0,00	529,10		
2023 002075 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.035/23 DE 29/06/23 TRABAJOS REPARAC	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	64,13	0,00	64,13		
2023 002114 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25760/23 DE 30/06/23 CAND	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	39,49	39,49	0,00		
2023 002140 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230100/23 DE 30/06/23	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00		
2023 002226 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.29/23 DE 12/07/23 PIEZAS MADERA CANTOS REDONDO	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	93,87	93,87	0,00		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002405 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230113/23 DE 31/07/23	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00		
2023 002496 REPASO MANO DE OBRA.	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	43,92	0,00	43,92		
2023 002610 6823FVW CONTENEDOR MINI 2 M 3 ESCOMBROALB. N 103 107..	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	77,00	0,00	77,00		
2023 002625 ALVERDE 1L.	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	114,40	0,00	114,40		
2023 002642 Servicio de limpieza y mantenimiento de fuentes ornamentales y de l	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	0,00	998,25		
2023 002845 AFLOJALOTODO MULTILUBE 6X1 500. BUJIA NGK-BPR6ES/BP6HS.	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	11,23	0,00	11,23		
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 ECTRODOMESTICOS 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 ECTRODOMESTICOS 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		
2023 000796 BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PEDRO-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.-FRA.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.FR23000653/23 DE 31/05/23 GRIFO FLOTADOR	2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	17,40	17,40	0,00		
2023 002455 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M194/23 DE 16/0	2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	112,00	112,00	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 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		
2023 002180 VALERA FERNANDEZ,JOSE-FRA.F 20231/23 DE 05/07/23 ACTIVIDADES DE VERA	2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	914,76	914,76	0,00		
2023 002355 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA. 4662103/23 DE 31/07/23 SERVICIO ESCUELAS	2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	4.512,82	4.512,82	0,00		
2023 002576 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA. 4892122/23 DE 31/08/23 SERVICIO DE ESCUE	2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	4.727,71	4.727,71	0,00		
2023 002718 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA. 529/23 DE 13/09/23 SERVICIO ESCUELAS VAC	2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	214,90	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		
2023 002494 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03947/23 DE 29/08/23 SERVICIO DE AYUDA A	2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	5.975,35	5.975,35	0,00		
2023 002495 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03948/23 DE 29/08/23 SERVICIO DE AYUDA A	2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	5.422,36	5.422,36	0,00		
2023 002609 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03946/23 DE 29/08/23 SERVICIO DE AYUDA A	2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	5.806,38	5.806,38	0,00		
2023 002627 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03968/23 DE 31/08/23 SERVICIO DE AYUDA A	2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	5.990,71	0,00	5.990,71		
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 002111 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009113/23 DE 30/06/	2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	253,30	253,30	0,00		
2023 002354 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009164/23 DE 31/07/	2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	252,00	252,00	0,00		
2023 002622 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009211/23 DE 31/08/	2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	259,65	259,65	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		
2023 002101 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19008 80/23 DE 04/07/23 GASTOS CORRESPONDIENTE	2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	31.811,08	31.811,08	0,00		
2023 002387 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19008 81/23 DE 03/08/23 GASTOS CORRESPONDIENTE	2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	31.849,22	31.849,22	0,00		
2023 002636 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19009 20/23 DE 04/09/23 GASTOS CORRESPONDIENTE	2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	31.849,22	31.849,22	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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 EMILI O 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 JOAQUI N-FRA.23001/23 DE 02/01/23 DIVERSAS PLAN	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	180,13	180,13	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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.70 004/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL PINT	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	218,38	218,38	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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.-FRA.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.-FRA.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.-FRA.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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 30/04/23	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 FRAN 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		
2023 001659 FAJARDO DURAN GINES-FRA.1002075/23 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002122 Pintura Plastica Satinado 1 3 L.OASIS Amarto.	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	55,85	0,00	55,85		
2023 002157 MORCEMREST MH 25 KG. HORBOR 002 BORDILLOS DE HORMIGON DE 50	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	193,22	0,00	193,22		
2023 002383 VARTERR50TG TERRAZO 50 TACOS GRIS SIN PULIR-M2/FORTUNA. VART	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	30,49	0,00	30,49		
2023 002440 DELANTAL PVC AZUL REF 736 1 .10. PROTECTOR FACIAL REDECILLA. ESPINIL	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	53,74	0,00	53,74		
2023 002447 STROLUX BRILLO ROJO CARRUAJ ES 4 L. . SEF2022-02-610017 EMPLEO PUBLI	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	1.091,38	0,00	1.091,38		
2023 002846 HILO DESBROZADORA VORTEX 39 MMX76M. TUTOR MADERA 8X200CM EN PUNTA.	2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI	0,00	77,36	0,00	77,36		
2023 000643 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLCO09230001051/23 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 002063 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-F RA.2300245/23 DE 30/06/23 SUMINISTRO 16	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	79,21	79,21	0,00		
2023 002090 CLEMENTE SERRANO,SOFICA-FRA .4242092/23 DE 03/07/23 IMPARTICION PRES	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	2.768,00	2.768,00	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 002356 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 4682105/23 DE 31/07/23 IMPARTICION PRESE	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	2.941,00	2.941,00	0,00		
2023 002624 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 4932123/23 DE 05/09/23 IMPARTICION CURSO	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00		
2023 002688 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.56/23 DE 09/09/23 SERVICI	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	275,00	0,00	275,00		
2023 002717 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 5222125/23 DE 11/09/23 IMPARTICION CURSO	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00		
2023 002866 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 555/23 DE 21/09/23 ADQUISICION 15 PORTA	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	9,08	0,00	9,08		
2023 000643 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLCO09230001051/23 DE 28/02/23 PUBLI	2023 241 2269904 SEF-ATENCION SOCIOSANITA	0,00	242,00	242,00	0,00		
2023 002437 HILO DESBROZADORA VORTEX 39 MMX128M. BOLSAS BASURA COMUNIDAD 170G 85	2023 241 2269905 SPEE-CCE-APORT.MATERIALE	0,00	134,54	0,00	134,54		
2023 002824 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .22/23 DE 04/09/23 CONTENEDORES LIMPIEZA	2023 241 2269905 SPEE-CCE-APORT.MATERIALE	0,00	381,15	0,00	381,15		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 003890 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2331/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIAL	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	60,13	0,00	60,13	0,00		
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 JOAQUIN-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 JOAQUIN-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.FR22001482/22 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.000085/22 DE 23/11/22 CONTENEDORES ACTUACI	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	72,60	0,00	72,60	0,00		
2022 003882 MATERIALES COPREFA S.L.L.-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 BRICOLAJE 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2023 000216 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25116/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	372,95	372,95	0,00		
2023 000288 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.23000025/23 DE 31/01/23 DIVERS	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	10,71	10,71	0,00		
2023 000295 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA-FRA.2023006/23 DE 06/02/23 VIAJE A LAS IN	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	145,00	145,00	0,00		
2023 000311 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23000073/23 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.231315/23 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 DIOS-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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	37,75	0,00		
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	45,64	0,00		
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	1,84	0,00		
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	129,01	0,00		
2023 001677 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEG UROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.775/23 DE 31/	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	66,16	66,16	0,00		
2023 001678 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEG UROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.776/23 DE 31/	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	266,55	266,55	0,00		
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	1.484,56	0,00		
2023 002123 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25769/23 DE 30/06/23 DIVE	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	133,35	133,35	0,00		
2023 002181 OBRA ESTACION PR2022-38 - S ACA DE ARENA. SACO CEMENTO 42.50 25 kgrs	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	603,79	0,00	603,79		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002198 BOTA CALIMA CORCEGA S3 PIEL NEGRA T-36. BOTA CALIMA CORCEGA S3 PIEL	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	356,47	0,00	356,47		
2023 002352 CAMISETA TECNICA BICOLOR GR IS/CELESTE T/S 105501. CAMISETA TECNICA	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	1.430,76	0,00	1.430,76		
2023 002399 Disco Lija Velcro 150mm Gr. 120 -Blister- TIVOLY. Criba Aro plastico	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	269,10	0,00	269,10		
2023 002421 GUANTE POLIAMIDA ECO JUBA T 7 1400. GUANTE POLIAMIDA ECO JUBA T6 140	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	26,20	0,00	26,20		
2023 002425 CAMISETA TECNICA BICOLOR GR IS/CELESTE T/S 105501. GRABACION PRENDA	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	242,00	0,00	242,00		
2023 002439 STANLEY NIVEL 60 CMS RECTAN GULAR (1-42-253). LUBRICANTE MULT WD-40	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	97,81	0,00	97,81		
2023 002448 RODILLO ANTIGOTA SUPER ROND 50 22 cm. . RODILLO ANTIGOTA 50 22 cm M	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	477,70	0,00	477,70		
2023 002461 LIJA ESPONJA. TRAPO COTON LISTAS 5 KG.	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	18,64	0,00	18,64		
2023 002479 DISOLVENTE UNIVERSAL C.P 5 LT.	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	22,92	0,00	22,92		
2023 002491 998659 - RECAMBIO BORRADOR PILOT PIZARRA BLANCA NRB. 295993 - CINTA	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	27,65	0,00	27,65		
2023 002502 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 170 G 85X105 CAJA 20 ROLLOS. BOLSAS BASURA C	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	62,87	62,87	0,00		
2023 002512 BRIDA NYLON NEGRA 48X250 PA QUETE 100 UNID. GUANTE POLIAMIDA ECO JUB	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	19,85	0,00	19,85		
2023 002687 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .62/23 DE 04/09/23 LIBROS FORMACION COMP	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	39,50	0,00	39,50		
2023 002750 BOLSAS BASURA COMUNIDAD 170 G 85X105 CAJA 20 ROLLOS. BOLSAS BASURA C	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	29,66	0,00	29,66		
2023 002754 BOTE DESATASCADOR DC-80 1 L . . ESTACION PR-2022-38. S-500 MANGUITO E	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	35,00	0,00	35,00		
2023 002842 GUANTE POLIAMIDA ECO JUBA T 7 1400. GUANTE POLIAMIDA ECO JUBA T9 140	2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION	0,00	32,16	0,00	32,16		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 001473 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-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 MARIN RODRIGUEZ, PEDRO JESUS -FRA.266/23 DE 23/06/23 ACCION FORMATIVA	2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS	0,00	375,10	375,10	0,00		
2023 002179 MATA SANCHEZ MANUELA-FRA.ED U3/23 DE 05/06/23 DIVERSAS ACTUACIONES E	2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS	0,00	260,00	260,00	0,00		
2023 002206 MATA SANCHEZ MANUELA-FRA.ED U3/23 DE 05/06/23 ACCION FORMATIVA SOBRE	2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS	0,00	214,88	214,88	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 002091 PAF CILAB S.L.-FRA.166/23 D E 30/06/23 CONTROL DE LEGIONELLA JUNIO 2	2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2023 002767 Cobro por Servicios. DD Y C ONTROL DE LEGIONELLA (1 Revision)JULIO 2	2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2023 002768 Cobro por Servicios. DD Y C ONTROL DE LEGIONELLA (2 Revision)AGOSTO	2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2023 000763 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300020/23 DE 23/02/23 INSTALACION DE M	2023 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	1.885,18	1.885,18	0,00		
2023 000773 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023022/23 DE 08/03/23 VIAJE A CE	2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	187,00	187,00	0,00		
2023 000798 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.2300016/23 DE 01/03/23 ACTIVIDAD DE CU	2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	280,00	280,00	0,00		
2023 000828 PEÑALVER PUERTA JUAN JOSE-F RA.61-16/23 DE 17/03/23 IMPRESION PREMIO	2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	58,08	58,08	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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.S110/23 DE 22/06/23 MURAL 50 ANIVERSARIO E	2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	544,50	544,50	0,00		
2023 002144 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B2023-23118/23 DE 04/07/23 ALQUILER SONIDO E	2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	4.053,50	4.053,50	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 002770 ALQUILER DE SILLAS CON BRAZ O Y SIN BRAZO. PRECIO X 3 DIAS. SALA CAM	2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	435,60	0,00	435,60		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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.23000075/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	542,54	542,54	0,00		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	67,11	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 001830 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS 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		
2023 002077 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.037/23 DE 29/06/23 DIVERSOS TRABAJO	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	139,45	0,00	139,45		
2023 002078 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.038/23 DE 29/06/23 TRABAJOS REPARAC	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	22,99	0,00	22,99		
2023 002150 S-500 MANGUITO EXTENSIBLE I NODORO PVC 110. JUEGO TORNILLOS WC VICTO	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	116,01	0,00	116,01		
2023 002202 REPARAR FUGA EN AIRE ACONDI CIONADO CARGA DE REFRIGERANTE Y LIMPIEZA	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	296,49	0,00	296,49		
2023 002374 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.35/23 DE 01/08/23 REPARACION CERRADURA PUERTA	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	115,55	115,55	0,00		
2023 002780 PARTE N 8593 08/09/2023 CAM BIO DE TERMO Y DESATRANQUE DEL LAVABO. M	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	354,36	0,00	354,36		
2023 002799 ROLLO CUERDA RAFIA 220GRM. BLANCO. ROLLO CINTA PINTOR 38-MM.. FLOTA	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	76,12	0,00	76,12		
2023 002803 TACOS FICHER SX-08X40 (CIEN ). TORNILLO TOR 5.0X50 (CIEN). BOTE PINT	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	120,37	0,00	120,37		
2023 002867 CABEZA BAEZA JUAN DIEGO-FRA .2300001/23 DE 08/02/23 TRABAJO CON CAMI	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	136,13	0,00	136,13		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 002121 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.ABO NO 74220000000944/22 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000845 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-FRA.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 REFERENCIA 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 REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300247663/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	60,50	60,50	0,00		
2023 001012 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300248186/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	54,37	54,37	0,00		
2023 001014 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300379299/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	766,98	766,98	0,00		
2023 001385 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230400356734/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	68,10	68,10	0,00		
2023 001759 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500387792/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	41,62	41,62	0,00		
2023 001760 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500286667/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	35,90	35,90	0,00		
2023 001761 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500284790/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	49,72	49,72	0,00		
2023 002110 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230600402111/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	73,78	73,78	0,00		
2023 002342 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	32,01	0,00	32,01		
2023 002343 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	45,38	0,00	45,38		
2023 002345 Alquiler de equipos. Disponibilidad. Alquiler de instalaciones.	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	41,62	0,00	41,62		
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 002742 REFORMA CASA DE LA MUSICA DE CEHEGIN.	2023 326 68200 RC22 POS 2022/2023 CASA	0,00	15.215,11	0,00	15.215,11		
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		
2023 002080 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.040/23 DE 29/06/23 TRABAJOS REPARAC	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	41,14	0,00	41,14		
2023 002120 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25766/23 DE 30/06/23 TUBO	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	21,80	21,80	0,00		
2023 002397 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25899/23 DE 31/07/23 MATE	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	7,90	7,90	0,00		
2023 002575 EL PORVENIR FERRETRIA Y ELE CTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M205/23 DE 30/08	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	548,52	548,52	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 002736 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.40/23 DE 05/09/23 REPARACION CERRADURA OFICIN	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	96,80	0,00	96,80		
2023 002801 BALASTRO ELECTRO.PHILIPS A/F.21435/5+E#.	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	78,44	0,00	78,44		
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		
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 PECRES S.L.-FRA.2305001494/23 DE 21/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA	2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	69,55	69,55	0,00		
2023 001975 PECRES S.L.-FRA.2305001495/23 DE 21/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA	2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	69,55	69,55	0,00		
2023 002097 PECRES S.L.-FRA.2304032018/23 DE 30/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA	2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	69,55	69,55	0,00		
2023 002099 PECRES S.L.-FRA.2304032016/23 DE 30/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA	2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	69,55	69,55	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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.S1 6/23 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		
2023 001822 PEÑALVER PUERTA JUAN JOSE-F RA.61-42/23 DE 02/06/23 IMPRESION 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		
2023 002102 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F161/23 DE 04/07/23 ELABORACION 200 FO	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	254,10	254,10	0,00		
2023 002118 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25765/23 DE 30/06/23 DIVE	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	79,24	79,24	0,00		
2023 002211 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.12 73/23 DE 17/07/23 ALQUILER SILLAS CON BR	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	508,20	508,20	0,00		
2023 002233 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.- FRA.23042/23 DE 17/07/23 ALQUILER DIVERS	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	968,00	0,00	968,00		
2023 002376 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .14/23 DE 26/07/23 TRABAJOS DE MEGAFONIA	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	750,20	0,00	750,20		
2023 002395 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25898/23 DE 31/07/23 COPI	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	7,01	7,01	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 002506 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE CEHEGIN-FRA.04/23 DE 28/08/23 CONCIERTO E	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2023 002587 Noches del Museo ppto db233 083.	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2023 002662 ALBARAN N 443.	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	175,45	0,00	175,45		
2023 002839 PALETIN PUNTA RECTA BELLOTA 5901-A. CAPAZO GOMA 000 13LT. MANGO FIB	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	214,19	0,00	214,19		
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 002153 PRESUPUESTO ILUMINACION 1. - TORRES ILUMINACION FRONTAL ARTISTA 2.	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	968,00	0,00	968,00		
2023 002507 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.16/23 DE 04/08/23 SERVICIO DE MEGAFONIA	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	338,80	0,00	338,80		
2023 002508 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.15/23 DE 04/08/23 SERVICIO DE MEGAFONIA	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	750,20	0,00	750,20		
2023 002639 REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "HAY QUE DESHACER LA CASA" (50% CACH	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50		
2023 002654 ASOCIACION ORQUESTA FILARMONICA DE CEHEGIN-FRA.3/23 DE 27/08/23 CON	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002699 Factura correspondiente al 50% del cache por la representacion del	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50		
2023 002745 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .18/23 DE 22/08/23 MEGAFONIA Y PUBLICIDA	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	254,10	0,00	254,10		
2023 002747 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .21/23 DE 05/09/23 MEGAFONIA Y PUBLICIDA	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	84,70	0,00	84,70		
2023 002822 ASOCIACION AMIGOS DE LA MUS ICA DE SALAMANCA-FRA.48/23 DE 17/08/23 C	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
2023 002823 ASOCIACION AMIGOS DE LA MUS ICA DE SALAMANCA-FRA.49/23 DE 23/08/23 G	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	435,60	0,00	435,60		
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 001972 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.14/23 DE 29/06/23 ACTUACION EN LA P	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
2023 002074 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.15/23 DE 02/07/23 ACTUACION EN PROC	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
2023 002806 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.21/23 DE 20/08/23 ACTUACIONES PROCE	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
2023 002809 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.22/23 DE 15/08/23 ACTUACION EN PROC	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
2023 002810 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.23/23 DE 19/08/23 CONCIERTO BANDA J	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	33,88	0,00		
2023 002808 COLOCACION DE PLACA EN CALL EJON DE PLAZA DE TOROS. CAMBIO DE BUSTO	2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	217,80	0,00	217,80		
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 002368 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.53/23 DE 02/08/23 SERVICI	2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	660,00	660,00	0,00		
2023 002760 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.10 006/23 DE 28/08/23 REALIZACION DE CLASES	2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	650,00	650,00	0,00		
2023 002821 SANCHEZ RUIZ MARIA-FRA.15/2 3 DE 14/08/23 COLCHONETA HINCHABLE CON M	2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	205,70	0,00	205,70		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000110 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2023A01000038/23 DE 23/01/23 FINANCI	2023 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00		
2023 000376 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2023A01000100/23 DE 31/01/23 FINANCI	2023 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	264,00	264,00	0,00		
2023 000139 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004962/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	84,01	84,01	0,00		
2023 000140 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004963/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	84,01	84,01	0,00		
2023 000141 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004966/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	72,59	72,59	0,00		
2023 000142 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004964/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	256,68	256,68	0,00		
2023 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		
2023 002719 0003372802 CASA CULTURA ADO LFO SUAREZ DE CEHE BEGASTRI 7 7 CEHEGIN	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	118,29	0,00	118,29		
2023 002720 0003373143 SALA CAMELOT / C EHEGIN MURCIA (DE) 18 18 CEHEGIN 30430	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	73,88	0,00	73,88		
2023 002721 0003372802 CASA CULTURA ADO LFO SUAREZ DE CEHE BEGASTRI 7 7 CEHEGIN	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	118,29	0,00	118,29		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002786 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	242,68	0,00	242,68		
2023 002787 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	853,21	0,00	853,21		
2023 002788 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	532,02	0,00	532,02		
2023 002789 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	38,56	0,00	38,56		
2023 002790 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	61,49	0,00	61,49		
2023 002792 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	550,68	0,00	550,68		
2023 002793 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	267,51	0,00	267,51		
2023 002794 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	522,68	0,00	522,68		
2023 002795 0003379179 PARQUE RECINTO FERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	616,02	0,00	616,02		
2023 002857 0003373143 SALA CAMELOT / CEHEGIN MURCIA (DE) 18 18 CEHEGIN 30430	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	365,42	0,00	365,42		
2022 002850 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR22001119/22 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.-FRA.22296/22 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-FRA.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 SOCIEDAD 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.-FRA.A.F56/23 DE 06/03/23 ELABORACION CARTELE	2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	756,25	756,25	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 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		
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 QUILLES 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000072 JUMASAN S.L.-FRA.9/23 DE 17/01/23 BOTELLINES AGUA PONTECELTA 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		
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		
2023 002511 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F200/23 DE 30/08/23 ELABORACION DE REV	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	6.189,15	6.189,15	0,00		
2023 002581 BONI ALDAYA S.L.-RECIBO POL IZA CONTINGENCIAS ACTUACIONES FIESTAS PA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	2.537,09	2.537,09	0,00		
2023 002672 Actuacion musical del grupo Sensity World el domingo 10 de septiemb	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00		
2023 002686 CARVER ESPECTACULOS S.L.-FR A.367/23 DE 11/09/23 ACTUACION DE NUMERO	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00		
2023 002692 LED STAGE S.L.-FRA.0176/23 DE 11/09/23 ALQUILER PANTALLA LED PREGON	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00		
2023 002695 CARVER ESPECTACULOS S.L.-FR A.376/23 DE 12/09/23 CONCIERTO LA NOCHE	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00		
2023 002696 BARISOUND S.L.-FRA.41/23 DE 12/09/23 ESCENARIOS Y PRODUCCIONES TECN	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	12.749,77	12.749,77	0,00		
2023 002697 70 METROS LINEALES DE VALLA PEATONAL METALICA.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	667,92	0,00	667,92		
2023 002704 CONCIERTO CAMELA EN FESTIBA NDO 2023 CEHEGIN.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00		
2023 002705 CONCIERTO MARIAN DACAL FEST IBANDO 2023 CEHEGIN.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00		
2023 002707 ACTUACION CANTAJUEGO EL PAY ASO TALLARIN CEHEGIN.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00		
2023 002708 MURCIA EVENTOS Y REGALOS S. L.-FRA.50/23 DE 14/09/23 CONCIERTO ZZOIL	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00		
2023 002709 CONCIERTO HENRY MENDEZ FEST IBANDO 2023 CEHEGIN.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002712 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.23-0101/23 DE 11/09/23 REALIZACION CA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 002713 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.23-0102/23 DE 11/09/23 REALIZACION LO	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.058,75	1.058,75	0,00		
2023 002714 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.23-0027/23 DE 08/09/23 ELABORACION 20 CAMI	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 002722 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.23-0100/23 DE 11/09/23 REALIZACION CA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	251,68	251,68	0,00		
2023 002723 EVENTOS SG S.COOP.-FRA.31/23 DE 13/09/23 ACTUACION GRUPO MUSICAL KA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00		
2023 002724 EVENTOS SG S.COOP.-FRA.32/23 DE 13/09/23 ACTUACION MAGO EL BARON EN	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00		
2023 002726 EVENTOS SG S.COOP.-FRA.33/23 DE 14/09/23 ACTUACION DIA 10 SEPTIEMBR	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2023 002727 EVENTOS SG S.COOP.-FRA.34/23 DE 14/09/23 ESPECTACULO DE COPLA INMEN	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2023 002729 CARVER ESPECTACULOS S.L.-FRA.385/23 DE 15/09/23 ACUACION DE LA CRUZ	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00		
2023 002743 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.2/23 DE 15/09/23 INVITACION COMIDA Y C	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00		
2023 002744 CARRILLO PUERTA YANIRA TERE SA-FRA.7D/23 DE 19/09/23 ACTUACION MUSIC	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2023 002746 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.120/23 DE 22/08/23 SERVICIO PIROTECNIA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2023 002748 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE CEHEGIN-FRA.05/23 DE 11/09/23 ACTUACION E	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	450,00	0,00	450,00		
2023 002763 LOPEZ GUIRAO JOSE MARIA-FRA.01/23 DE 08/09/23 SESIONES FOTOGRAFICAS	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	459,80	459,80	0,00		
2023 002764 LOPEZ GUIRAO JOSE MARIA-FRA.02/23 DE 08/09/23 REALIZACION FOTOGRAFI	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1,21	1,21	0,00		
2023 002765 CLUB DE PETANCA CIUDAD DE CEHEGIN-FRA.6/23 DE 18/09/23 TROFEOS PAR	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	700,00	0,00	700,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002769 FESTEJOS. SILLAS SIN BRAZO PERDIDAS.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	159,72	0,00	159,72		
2023 002797 GABARRON HITTA MARIA ASUNCION N-FRA.2023016/23 DE 18/09/23 DIVERSO MAT	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	597,18	0,00	597,18		
2023 002798 CONTRATO MIXTO SUMINISTRO Y SERVICIOS ALUMBRADO FIESTAS PATRONALES	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	10.420,69	0,00	10.420,69		
2023 002804 ATUN CALVO CLARO AC.GIR.PAC K6. RON BARCELO ANEJO. PAN MOLDE BIMBO S	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.071,88	0,00	1.071,88		
2023 002811 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.24/23 DE 08/09/23 ACTUACION PASACAL	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
2023 002812 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.25/23 DE 10/09/23 ACTUACION PROCESI	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
2023 002813 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.26/23 DE 14/09/23 ACTUACION PROCESI	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
2023 002828 FERNANDEZ TALAVERA ELVIRA-F RA.38/23 DE 12/09/23 ELABORACION 2500 RA	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00		
2023 002833 CUBITOS HIELO PEQUENOS 2KG.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	2,94	0,00	2,94		
2023 002834 CUBITOS HIELO PEQUENOS 2KG. AGUA LA SERRETA 50CL. CUBITOS HIELO BOL	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	70,88	0,00	70,88		
2023 002849 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/S/23 DE 18/09/23 TROFEOS CONCURSO D	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	69,30	0,00	69,30		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2022 001824 QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.742/22 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 REFRES	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		
2023 000060 FAMAILFES S.L.-FRA.SF202300 07/23 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.-FR A.SF230016/23 DE 16/01/23 MATERIAL ILUMI	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	968,00	0,00	968,00		
2023 000068 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.02/23 DE 02/01/23 ACTUACION EN ACTI	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	600,00	600,00	0,00		
2023 000071 JUMASAN S.L.-FRA.8/23 DE 17 /01/23 DIVERSOS PRODUCTOS Y REFRESCOS PA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	764,76	764,76	0,00		
2023 000091 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300011/23 DE 11/01/23 EMBUTIDOS Y	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	327,69	327,69	0,00		
2023 000123 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2200136/22 DE 26/08/22 DIVERSOS PRO	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	2.485,12	2.485,12	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		
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-FR A.11/23 ALQUILER DE SEIS CARROZAS PARA C	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00		
2023 000187 MOYA HERNANDEZ PASCUAL ANTONIO-FRA.002/23 DE 05/01/23 PRODUCTOS REC	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	590,00	590,00	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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.-FR 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. d 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		
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 001999 FIESTA DE LA ESPUMA 16 DE J UNIO .	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00		
2023 002154 ESCENARIO FIESTAS DE LA PIL A. ESCENARIO FIESTAS DE VALENTIN.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00		
2023 002189 HINCHABLES DIA 17 Y 16 DE J UNIO.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002244 FIESTAS DE VALENTIN DEL 23 AL 29 DE JUNIO 2023. CABINA SANITARIA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	741,13	0,00	741,13		
2023 002247 HINCHABLES Y FIESTA DE LA CARRASQUILLA 15 DE JULIO.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	435,60	0,00	435,60		
2023 002250 TOBOGAN DE AGUA DE 50 METROS BARRIO DE SAN ANTONIO .	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40		
2023 002259 FIESTAS LA PILA 2023- CEHEGIN . CABINA SANITARIA ECO-BLUE MODELO	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	414,43	0,00	414,43		
2023 002516 EVENTO EN VALENTIN DIAS DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2023.... CARPA DE	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2023 002517 EVENTO EN BARRIO SAN ANTONIO CEHEGIN DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2023.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50		
2023 000420 ASOCIACION CULTURAL CANTABILA-FRA.CF7/23 DE 20/02/23 ESPECTACULO Y	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00		
2023 000423 MURCIA EVENTOS Y REGALOS S.L.-FRA.2023-13/23 DE 20/02/23 CONCIERTO	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00		
2023 000464 VERTIGO PRODUCCIONES & MANAGEMENT S.L.-FRA.2310/23 DE 25/02/23 ESPE	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00		
2023 000466 MOYA HERNANDEZ PASCUAL ANTONIO-FRA.025/23 DE 19/02/23 BOCADILLOS CA	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	598,50	598,50	0,00		
2023 000470 RAMIREZ RAMIREZ,JOSE-FRA.130/23 DE 27/02/23 CARNAVAL CEHEGIN DIA 18	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	605,00	0,00	605,00		
2023 000473 CANTO GUERRERO,RAUL-FRA.02/23 DE 28/02/23 TALLER PERCUSION BATUKADA	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	990,00	990,00	0,00		
2023 000474 MURCIA EVENTOS Y REGALOS S.L.-FRA.1623/23 DE 28/02/23 ACTUACION DIV	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00		
2023 000577 SALAZAR MATERIALES S.L.-FRA.234/23 DE 02/03/23 MONTAJE Y DESMONTAJE	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00		
2023 000592 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S13/23 DE 01/03/23 OBSEQUIOS COMPARSAS CAR	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	1.488,30	1.488,30	0,00		
2023 000619 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.47/23 DE 28/02/23 ALQUILER ASEO	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	813,73	813,73	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000676 QUILLES 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		
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 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000025/23 DE 17/02/23 DIVERSO MATER	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	407,91	0,00	407,91		
2023 001221 CORBALAN MATALLANA 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 AUTOBUSES RUIZ BUENO S.L.U. -FRA.74/23 DE 16/05/23 SERVICIO AUTOBUS	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	10.833,36	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002135 HORAS SERVICIO SEGURIDAD.	2023 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	522,72	0,00	522,72		
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 BUITRES DE LA CAÑADA-FRA.1/22 DE 04/09/2	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00		
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 MATA LLANA 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 ANT ONIO-FRA.2303027/23 DE 26/01/23 XXXIII C	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	502,15	502,15	0,00		
2023 000329 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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.-FRA.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 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B2023-23043/23 DE 17/03/23 ALQUILER EQUIPO S	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 26/02/2023 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 ASUNCION-FRA.2023003/23 DE 24/03/23 IMPERDIBLES	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	36,30	36,30	0,00		
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 ANTONIO-FRA.2301619/23 DE 14/04/23 PLACAS P	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	48,16	48,16	0,00		
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 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4003000019/23 DE 01/02/23 DIVERSOS PROD	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	30,08	30,08	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 001223 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000041/23 DE 16/03/23 DIVERSOS PROD	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	39,81	39,81	0,00		
2023 001225 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000131/23 DE 05/04/23 DIVERSOS PROD	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	29,04	0,00		
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		
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 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2303197/23 DE 12/05/23 PLACAS T	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	48,16	48,16	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002126 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0075/23 DE 04/07/23 CARTELES CAMPU	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	29,04	0,00	29,04		
2023 002203 RODRIGUEZ OLMOS S.L.-FRA.23 /3/2849/23 DE 30/06/23 DIVERSO MATERIAL	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	139,40	0,00	139,40		
2023 002449 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 11/23 DE 05/08/23 OBSEQUIO CERAMICA AL R	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	84,70	0,00	84,70		
2023 002451 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0086/23 DE 08/08/23 ELABORACION CA	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	29,04	0,00	29,04		
2023 002574 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.-FRA.5968/23 DE 01/09/23 DIVERSOS	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	5.903,15	5.903,15	0,00		
2023 002733 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .17/23 DE 18/08/23 MEGAFONIA PARTIDO FUT	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	96,80	96,80	0,00		
2023 002832 SERVICIO SOCORRISMO PISCINA VERANO ALMARJAL 2023.	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00		
2023 002835 XXXV TROFEO COSTA CALIDA - CEHEGIN DEL 25 AL 26 DE FEBRERO 2023. A	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00		
2023 002837 Cartografiado de un mapa para el 35 Trofeo Internacional Murcia Cos	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
2023 002848 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/AG/23 DE 21/08/23 TROFEOS V TORNEO	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	203,55	0,00	203,55		
2022 003768 EMURTEL S.A.-FRA.3866-22/22 DE 31/12/22 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	663,24	0,00	663,24	0,00		
2023 000190 EMURTEL S.A.-FRA.0205-23/23 DE 31/01/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2023 000477 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002093 EMURTEL S.A.-FRA.1689-23/23 DE 30/06/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2023 002363 EMURTEL S.A.-FRA.2085-23/23 DE 31/07/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	0,00	663,24		
2023 002602 Canon Fijo mensual Inversio n Agosto 2023.	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	0,00	663,24		
2023 000082 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC6331/23 DE 08/01/23 ARRENDAMIENTO	2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2023 000424 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC6549/23 DE 01/02/23 ARRENDAMIENTO	2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
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	319,29	0,00		
2023 002171 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC23070190/23 DE 02/07/23 ARRENDAMI	2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2023 002446 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC23080183/23 DE 01/08/23 ARRENDAMI	2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	0,00	319,29		
2023 002777 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA DE 15 BICICLETAS PARA LA PRACTICA	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	21,79	0,00		
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	169,12	0,00		
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	222,24	0,00		
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	54,68	0,00		
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	305,83	0,00		
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	38,42	0,00		
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	191,22	0,00		
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	73,18	0,00		
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	37,34	0,00		
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	179,89	0,00		
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	16,70	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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300249/23 DE 20/06/23 MATERIAL	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	41,24	41,24	0,00		
2023 001933 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M140/23 DE 20/0	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	193,96	193,96	0,00		
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 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M145/23 DE 20/0	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	446,70	446,70	0,00		
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	402,57	0,00		
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	890,77	0,00		
2023 001994 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-198/23 DE 29/06/23 PLANTACION T	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	182,27	182,27	0,00		
2023 002061 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0158/ 23 DE 30/06/23 TRABAJOS DE REPARACION DE	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	423,50	423,50	0,00		
2023 002116 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25761/23 DE 30/06/23 DIVE	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	119,08	119,08	0,00		
2023 002152 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000773/23 DE 30/06/23 MATERIAL FONTAN	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	125,84	125,84	0,00		
2023 002158 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000436/23 DE 30/06/2	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	5,08	5,08	0,00		
2023 002199 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D3716/23 DE 07/07/23 SUMINISTRO	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	382,36	382,36	0,00		
2023 002205 BOTE PEGAMENTO 250 ML.C/PIN CEL TANGIT. BOTE LIMPIADOR 500 ML. TANGI	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.187,97	0,00	1.187,97		

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		
2023 002207 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M000165/23 DE 1	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	304,88	304,88	0,00		
2023 002208 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.171/23 DE 17/07/23 REPARACIO	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	188,04	188,04	0,00		
2023 002249 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.12370/23 DE 30/06/23 PINTURA PARA MANTENIM	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	154,01	154,01	0,00		
2023 002253 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D4100/23 DE 14/07/23 SUMINISTRO	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.181,15	1.181,15	0,00		
2023 002393 Recoge hojas Bolsa 500283 Palomilla. Cinta PTFE p/Juntas 25mmx50mts	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	140,53	0,00	140,53		
2023 002413 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D-4925/23 DE 02/08/23 PRODUCTOS	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.061,36	1.061,36	0,00		
2023 002454 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D5296/23 DE 10/08/23 DIVERSOS PR	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	240,34	240,34	0,00		
2023 002474 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D-5490/23 DE 17/08/23 PRODUCTOS	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	672,72	672,72	0,00		
2023 002650 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.23000605/23 DE 31/08/23 MORTER	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	13,55	13,55	0,00		
2023 002676 Brocha Profes. Techos Wolfpack 70x30. Paletina Standard Doble n27.	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	293,78	0,00	293,78		
2023 002753 PISCINA MUNICIPAL. ROCIADOR CUADRADO OCEAN 20X20. HARMONY ASIENTO	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	202,42	0,00	202,42		
2023 002800 BASE 3 TOMAS FONTINI-GSC. ESCOBA 4-CORDONES HUELVA-REFORZADA. TAPAD	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	151,81	0,00	151,81		
2023 002818 GARCIA AGUDO RAFAEL-FRA.29/23 DE 08/08/23 TRABAJOS PINTURA 3 PISTAS	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	9.897,80	0,00	9.897,80		
2023 002860 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas).	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.098,55	0,00	1.098,55		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000002 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDI	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	1.321,03	1.321,03	0,00		
2023 000302 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2591 081/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000303 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2611 082/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000630 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3921 115/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000631 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3941 116/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 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		
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 PECRES S.L.-FRA.2305001498/ 23 DE 21/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	56,88	56,88	0,00		
2023 002098 PECRES S.L.-FRA.2304032004/ 23 DE 30/06/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	56,88	56,88	0,00		
2023 002176 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9841 264/23 DE 11/07/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002177 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9851 265/23 DE 11/07/23 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 002401 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1109 1295/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002402 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1111 1297/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002689 CEHEGIN LOTE 1.	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	0,00	43,50		
2023 002690 CEHEGIN LOTE 2.	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	0,00	43,50		
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 002093 EMURTEL S.A.-FRA.1689-23/23 DE 30/06/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	596,96	596,96	0,00		
2023 002216 CONSTUARCHENA S.L.-FRA.F230 45/23 DE 17/07/23 CERTIFICACION TECNICA	2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y	0,00	75.409,03	75.409,03	0,00		
2023 002605 Asunto: OBRA DE PISTA DE CE SPED ARTIFICIAL Y ARREGLOS EN ZONAS EXTE	2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y	0,00	39.312,50	0,00	39.312,50		
2023 000049 EMERGENCY GLOBAL SYSTEM S.L .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 UTE AVANCE Y D.DE OBRAS-C.L A VID S.A.-FRA.4FE21/21 DE 21/12/21 CERT	2023 3421 62900 PABELLON NUEVO	459.402,34	0,00	0,00	459.402,34		
2023 001593 CARPINTERIA METALICA ALMARJ AL 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.ASEOS MERC.SEMA	4.833,24	0,00	4.833,24	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 000419 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2326/23 DE 20/02/23 REPARACION	2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	90,75	90,75	0,00		
2023 000666 JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-FRA.1/23 DE 25/02/23 REPARACION HUMEDAD P	2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	484,00	484,00	0,00		
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		
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 MEDIANOR PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.L.-FRA.230129/23 DE 20/06/23 E	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 000406 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO-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.-FRA.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 BRICOLAJE 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 002066 Expediente N: 1487/2023--CH-E CONTRATO MENOR Gestion y Mantenimient	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	0,00	403,33		
2023 002137 IVINS CASSIE-FRA.F20232/23 DE 03/07/23 SERVICIO PUBLICITARIO DE PAT	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2023 002251 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.190/23 DE 22/07/23 SERVICIO VISITA G	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 002340 Expediente N: 1487/2023--CH-E CONTRATO MENOR Gestion y Mantenimient	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	0,00	403,33		
2023 002423 26/03/2023 AND-HUELMA-CEHEG IN.	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	627,00	0,00	627,00		
2023 002476 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.192/23 DE 19/08/23 VISITA GUIADA GRA	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 002509 SANCHEZ GARCIA MANUEL-FRA.4/23 DE 01/07/23 ACTIVIDAD PROMOCION CASC	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 002588 Expediente N: 1487/2023--CH-E CONTRATO MENOR Gestion y Mantenimient	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	0,00	403,33		
2023 002256 EXPEDIENTE: 1939/2023 CHE.. . EVENTO DEL 14 AL 16 DE 2023 EN LA CARR	2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50		
2023 002445 Charla + Observacion astron omica en Begastri.	2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	560,23	0,00	560,23		
2023 002510 EXPEDIENTE: 2147/2023 CHE.. . EVENTO DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DE 2023.	2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50		

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 002670 ALBARAN 1-000102 26/08/2022 / 1001030021 SALTO DEL USERO TINTO-21 O	2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	420,06	0,00	420,06		
2023 002671 ALBARAN 1-000108 25/08/2023 / 1001032022 SALTO DEL USERO BLANCO-22	2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	345,01	0,00	345,01		
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 002130 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.3/23 DE 05/07/23 APERTURA	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	4.187,91	4.187,91	0,00		
2023 002339 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.4/23 DE 31/07/23 APERTURA	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	4.026,69	4.026,69	0,00		
2023 002505 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.5/23 DE 30/08/23 APERTURA	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.618,87	3.618,87	0,00		
2023 002735 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.13 /23 DE 30/08/23 APERTURA EDIFICIOS TURIS	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.716,10	3.716,10	0,00		
2023 002073 GABARRON DEL TORO,LUCIA-FRA .2300007/23 DE 03/07/23 REALIZACION DE F	2023 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD	0,00	6.000,00	6.000,00	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.-FR 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 003262 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.FNLC0092100243/21 DE 31/01/21 CAMPAÑA	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2022 003699 LA PANDILLA DE DRILO S.L.-FRA.PK23/22 DE 27/12/22 GRAN PARQUE ZONA	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00		
2022 003704 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2022-328/22 DE 27/12/22 ABETO NAVIDA	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	47,30	0,00	47,30	0,00		
2022 003730 BELANDO ALCARAZ,JUAN PEDRO-FRA.1183/22 DE 28/12/22 COTILLON DE LUZ.	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	258,94	0,00	258,94	0,00		
2022 003753 TRAVELPYM S.L.-FRA.309/22 DE 30/12/22 DESPLAZAMIENTO DOS AUTOBUSES	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	990,00	0,00	990,00	0,00		
2022 003766 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA.106/22 DE 30/12/22 DISFRACES Y DECORACI	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00		
2022 003831 ACTURA 12 S.L.-FRA.53980/22 DE 31/12/22 CONCIERTO DEL GRUPO ENTRE E	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00		
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.220299/22 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.-FRA.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.-FRA.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.B23049/23 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.00502/23 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 DE 27/03/23 ALQUILER PRODUCCION,ESCENARIO	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	5.457,10	5.457,10	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 MATELLANA 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 FOLLETOS CANTAR DE L	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	356,95	356,95	0,00		
2023 000347 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 1/23 DE 10/02/23 SUMINISTRO 50 PLACAS DE	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00		
2023 000416 CAVA FERNANDEZ DIEGO-FRA.23 00002/23 DE 19/02/23 REALIZACION TALLA D	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	786,50	786,50	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002606 VALERO MATALLANA ELISA-FRA. 1/5136/23 DE 03/09/23 INVITACION CENA PR	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
2023 002761 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 15/23 DE 19/09/23 ADQUISICION PLACA DE R	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	96,80	0,00	96,80		
2023 002762 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 13/23 DE 06/09/23 OBSEQUIOS A BARRACAS D	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	405,35	405,35	0,00		
2023 000030 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.1/23 DE 03/01/23 ALQUILER COMER	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000031 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.001/23 DE 03/01/23 ALQUILER COMERCIAL	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000154 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300271/23 DE 31/01/23 ARRENDAM	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.221,75	2.221,75	0,00		
2023 000165 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300451/23 DE 01/02/23 ARRENDAM	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.221,75	2.221,75	0,00		
2023 000198 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300461/23 DE 03/02/23 CONSUMO	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	672,45	672,45	0,00		
2023 000360 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.13/23 DE 03/02/23 ALQUILER LOCAL COMER	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000362 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.102/23 DE 03/02/23 ALQUILER LOC	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000394 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300541/23 DE 15/02/23 CONSUMO	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	591,63	591,63	0,00		
2023 000690 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.003/23 DE 01/03/23 ALQUILER LOC	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000691 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.004/23 DE 01/03/23 ALQUILER LOCAL COME	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000774 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 002071 Consumo electricidad local sito Ctra.Murcia 18 Cehegin.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	466,59	0,00	466,59		
2023 002072 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A23011622/23 DE 03/07/23 ARREND	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.338,69	0,00	2.338,69		
2023 002194 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.11/23 DE 03/07/23 ALQUILER LOCAL COMER	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002195 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.8/23 DE 03/07/23 ALQUILER LOCAL	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002346 EMPRESAS LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A2302191/23 DE 02/08/23 ARREND	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.338,69	2.338,69	0,00		
2023 002347 Consumo electricidad junio local sito Ctra.Murcia 18 Cehegin.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	1.236,79	1.236,79	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002419 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.10/23 DE 03/08/23 ALQUILER LOCA	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002420 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.14/23 DE 07/08/23 ALQUILER LOCAL COMER	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002585 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A2302451/23 DE 01/09/23 ARRENTA	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.338,69	0,00	2.338,69		
2023 002586 Consumo electricidad mes de julio.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	107,48	0,00	107,48		
2023 002667 1002 ALQUILER LOCAL COMERCI AL C/GINES DE PACO Y GEAN19.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	0,00	484,00		
2023 002668 3002 ALQUILER LOCAL COMERCI AL C/GINES DE PACO Y GEAN19.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	0,00	484,00		
2023 002829 Consumo electricidad junio local sito Ctra.Murcia 18 Cehegin.	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	1.236,79	0,00	1.236,79		
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	152,82	0,00		
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		
2023 002084 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300676/23 DE 3	2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	152,82	0,00		
2023 002385 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300744/23 DE 3	2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	152,82	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 002601 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300890/23 DE 3	2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	0,00	152,82		
2022 002494 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS 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 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS 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 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS 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 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS 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.SF2023006/23 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.-FRA.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 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653001300/23 DE 23/01/23	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	2.562,93	2.562,93	0,00		
2023 000108 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653001200/23 DE 23/01/23	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	10.105,24	10.105,24	0,00		
2023 000430 BARISOUND S.L.-FRA.234/23 DE 20/02/23 PRODUCCION,ILUMINACION Y SONID	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	13.915,00	13.915,00	0,00		
2023 000440 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2023-23029/23 DE 21/02/23 ALQUILER PUENTE TO	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 000467 INMOSHOW S.L.-FRA.237/23 DE 27/02/23 PRODUCCION,ILUMINACION Y SONID	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	12.999,03	12.999,03	0,00		
2023 000476 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS 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.CNC3/23 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		
2023 002112 ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION.	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	423,50	0,00	423,50		
2023 002210 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	13.267,66	0,00	13.267,66		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002234 San Antonio ppto db23060.	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00		
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 LIFTISA S.L.-FRA.71170695/2 3 DE 28/02/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.435,67	0,00	1.435,67		
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 .20233/23 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 LIFTISA S.L.-FRA.71170717/2 3 DE 31/03/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	909,25	0,00	909,25		
2023 001178 LIFTISA S.L.-FRA.71170724/2 3 DE 18/04/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	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		
2023 002160 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023134/23 DE 03/07/23 ALQUILER VEHICUL	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2023 002161 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023135/23 DE 03/07/23 ALQUILER DE DOS	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2023 002162 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023136/23 DE 03/07/23 ALQUILER DE VEHI	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2023 002183 LIFTISA S.L.-FRA.71170754/2 3 DE 30/06/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
2023 002426 LIFTISA S.L.-FRA.71170773/2 3 DE 31/07/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		

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 002653 2023-173.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2023 002656 2023-174.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2023 002657 2023-175.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	0,00	410,00		
2023 002740 ExpedienteReferencia161353E xpediente Numero: 4/2017Lugar 30430 CEHE	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
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		
2023 002791 0003379179 PARQUE RECINTO F ERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2023 920 20900 CANONES	0,00	374,88	0,00	374,88		
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	457,65	0,00		
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	469,37	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 002127 COPIMUR S.L.-FRA.377787/23 DE 30/06/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	538,98	538,98	0,00		
2023 002128 COPIMUR S.L.-FRA.377788/23 DE 30/06/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	496,69	496,69	0,00		
2023 002410 COPIMUR S.L.-FRA.379758/23 DE 31/07/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	450,94	0,00	450,94		
2023 002411 COPIMUR S.L.-FRA.379759/23 DE 31/07/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	386,96	0,00	386,96		
2023 002710 3939PC01411 COPIAS B/N MFP COLOR RICOH IM C300 Total copias: 11329-	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	469,29	0,00	469,29		
2023 002711 E77452C1F655543 COPIAS B/N MFP COLOR BROTHER MFC-L9570CDW Total cop	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	296,70	0,00	296,70		
2023 000116 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.0010/23 DE 24/01/23 REPARACI	2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	157,30	157,30	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000118 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.0020/23 DE 24/01/23 REPARACI	2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	2.275,86	2.275,86	0,00		
2023 000301 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR A.W143/23 DE 25/01/23 GASOLEO CALEFACCIO	2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00		
2023 000663 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN 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 MUNICIPA	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 MUNICIPA	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 MUNICIPA	340,75	0,00	340,75	0,00		
2023 000003 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDI	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	1.711,47	1.711,47	0,00		
2023 000010 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDi	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	413,57	413,57	0,00		
2023 000011 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDi	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	413,57	413,57	0,00		
2023 000302 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2591 081/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2023 000303 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2611 082/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000304 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2621 083/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2023 000630 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3921 115/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2023 000631 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3941 116/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000632 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3951 117/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000969 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDI	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	413,57	413,57	0,00		
2023 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		
2023 002176 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9841 264/23 DE 11/07/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2023 002177 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9851 265/23 DE 11/07/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002178 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.9861 267/23 DE 11/07/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2023 002401 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1109 1295/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2023 002402 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1111 1297/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002403 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1112 1298/23 DE 07/08/23 MANTENIMIENTO APARAT	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	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 002689 CEHEGIN LOTE 1.	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	0,00	130,50		
2023 002690 CEHEGIN LOTE 2.	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	0,00	43,50		
2023 002691 CEHEGIN LOTE 3.	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	0,00	87,00		
2022 003759 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 054/22 DE 30/06/22 REPARACION DESBROZADO	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	105,27	0,00	105,27	0,00		
2022 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.-F RA.2334/23 DE 24/01/23 ACEITE 2T ECHO OB	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	36,31	36,31	0,00		
2023 000207 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25107/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	258,36	258,36	0,00		
2023 000215 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25115/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	450,48	450,48	0,00		
2023 000320 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2300026/23 DE 27/01/23 CLAVIJA Y BASE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	109,72	109,72	0,00		
2023 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.-FR A.B2023-2300060/23 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.-F RA.2338/23 DE 23/02/23 MATERIALES PARA L	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	121,72	121,72	0,00		
2023 000495 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2340/23 DE 23/02/23 SIRFRAN CODO FIBR	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	10,07	10,07	0,00		
2023 000605 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 000904 T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV2306159/23 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.4050258157/23 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.-FRA.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	4,98	0,00		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002113 Pintura Esmalte SIntetico A marel Rojo Carruajes 750ml.. Spray pintu	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	94,91	0,00	94,91		
2023 002121 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25767/23 DE 30/06/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	77,16	77,16	0,00		
2023 002169 ECHO SOPLADOR PB770.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	44,77	0,00	44,77		
2023 002217 REPARACION DIVERSAS HERRAMI ENTAS - RC 22023102880.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	712,94	0,00	712,94		
2023 002218 MORALES SEVILLA,JUAN MARIAN O-FRA.230002/23 DE 29/05/23 REPARACION M	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00		
2023 002261 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2405/23 DE 28/07/23 DIVERSO MATERIAL	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	16,79	16,79	0,00		
2023 002333 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.202/23 DE 01/08/23 REPARACIO	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2023 002392 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25895/23 DE 31/07/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	310,62	310,62	0,00		
2023 002398 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25901/23 DE 31/07/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	30,55	30,55	0,00		
2023 002422 IK PULVERIZADOR MULTI 9 ACI DOS 6LT.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	89,55	0,00	89,55		
2023 002484 BOTA CORDON S1P MOD.MASTIA N-47. BATERIA SERCA 44 AMPERIOS -/+.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	45,89	0,00	45,89		
2023 002486 SASH 2-T MOTOWORLD TUBO 125 CC.. HELIX HX6 10W40 5 LITROS. FILTRO A	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	72,95	0,00	72,95		
2023 002651 PATA VALLA AMARILLA . PORTE S.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	406,56	0,00	406,56		
2023 002659 JBM EXTRACTOR DE TORNILLOS DE AJUST.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	8,80	0,00	8,80		
2023 002843 CAUCHO SBR 4-8 MM NEGRO. AG SEGURFLEX AR (B25).	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	419,54	0,00	419,54		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002844 3M CINTA PINTOR 24MM X 50M.	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	17,15	0,00	17,15		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 NOREMPLERO 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		
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	7,90	0,00		
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	49,15	0,00		
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	2,23	0,00		
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 NOREMPLERO 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002143 Limpieza integral de vehicu los adscritos a servicios municipales. J	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	75,03	0,00	75,03		
2023 002248 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.2 3000375/23 DE 20/07/23 REPARACION VEHICU	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	337,35	0,00	337,35		
2023 002257 PIERBURG TERMOSTATO CON JUN TA.	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	35,33	0,00	35,33		
2023 002316 REP. MATERIAL ELECTRICO. BU SQ.AVERIAREP INST.ELECT DE MARCHA ATR. E	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	118,58	0,00	118,58		
2023 002326 AR GLYCOGEL ORGANIC 30% 5 L . (AMARI. LIMPIA PARABRISAS 5 L..	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	13,83	0,00	13,83		
2023 002409 Limpieza integral de vehicu los adscritos a servicios municipales. J	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	50,02	0,00	50,02		
2023 002472 JUNTA TORICA 850X250.	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1,06	0,00	1,06		
2023 002493 PR - Inspeccion Periodica O bligatoria 2104JCK . Tasa DGT 2104JCK .	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	54,04	0,00	54,04		
2023 002814 GARCIA FERNANDEZ JUAN-FRA.2 300158/23 DE 11/08/23 REPARACION CHAPA Y	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1.637,13	0,00	1.637,13		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002322 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300285/23 DE 31/07/23 DIVERSO MATER	2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	168,70	168,70	0,00		
2023 002457 ZJSOJH. IBM BladeCenter HS2 2 tipo 7870 modelo C4G serie 06TW942 PW	2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	960,76	0,00	960,76		
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	11,98	0,00		
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	118,37	0,00		
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	36,31	0,00		
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	107,30	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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-F RA.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 002132 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 002173 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 478/23 DE 10/07/23 DIVERSO MATERIAL DE O	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	611,35	611,35	0,00		
2023 002201 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006871/23 DE 30/06/23 SERVICIO MENSAJ	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	25,87	25,87	0,00		
2023 002379 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	0,00	16,94		
2023 002781 ALBARAN 441. DENUNCIAS 1/3. RC: N OPERACION 2.2023.1.09767.	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	157,30	0,00	157,30		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002782 ALBARAN 438. EDICTOS A3 IBI ..	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	145,20	0,00	145,20		
2023 002850 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.555 /23 DE 21/09/23 MATERIAL DE OFICINA (PO	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	9,08	9,08	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	26,97	0,00		
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	2.511,04	0,00		
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	109,44	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 SAL UD 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 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Y00235/23 DE 29/06/23 MANTENIMIENTO	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
2023 002064 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2300246/23 DE 30/06/23 DIVERSO MATER	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	60,55	60,55	0,00		
2023 002133 THE CACTUS MODEL S.L.-FRA.1 0/23 DE 05/07/23 MANTENIMIENTO WEB TURIS	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002136 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Y00268/23 DE 06/07/23 CERTIFICADO SS	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	175,45	175,45	0,00		
2023 002186 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICITARIOS S.L.-FRA.23000310/2	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00		
2023 002317 Mantenimiento de aplicacion es. Correspondiente al mes de julio de 2	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		
2023 002497 Mantenimiento de aplicacion es. Correspondiente al mes de agosto de	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		
2023 002864 Mantenimiento de aplicacion es. Correspondiente al mes de septiembre	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		
2021 003241 Importe por peajes de trans porte 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 trans porte y distribucion potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	905,15	0,00	0,00	905,15		
2021 003261 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	120,67	0,00	0,00	120,67		
2021 003263 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	741,15	0,00	0,00	741,15		
2021 003264 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.858,86	0,00	0,00	1.858,86		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	510,33	0,00	510,33	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 003431 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 001945 Facturación energía eléctrica varios suministros.	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	690,79	0,00	690,79		
2023 002003 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 002004 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	112,56	0,00	112,56		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002005 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	74,18	0,00	74,18		
2023 002006 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	26,90	0,00	26,90		
2023 002007 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,73	0,00	9,73		
2023 002008 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	217,15	0,00	217,15		
2023 002009 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 002010 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	42,02	0,00	42,02		
2023 002011 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	50,81	0,00	50,81		
2023 002012 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,15	0,00	44,15		
2023 002013 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,59	0,00	5,59		
2023 002014 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	60,18	0,00	60,18		
2023 002015 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 002016 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 002017 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 002018 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,27	0,00	10,27		
2023 002019 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,92	0,00	17,92		
2023 002020 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,86	0,00	25,86		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002021 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.195,55	0,00	3.195,55		
2023 002022 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.115,10	0,00	1.115,10		
2023 002023 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.109,11	0,00	2.109,11		
2023 002024 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.150,69	0,00	1.150,69		
2023 002025 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
2023 002026 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7.923,53	0,00	7.923,53		
2023 002027 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	977,60	0,00	977,60		
2023 002028 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.135,88	0,00	2.135,88		
2023 002029 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.342,20	0,00	1.342,20		
2023 002030 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	196,83	0,00	196,83		
2023 002031 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	909,76	0,00	909,76		
2023 002032 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	338,39	0,00	338,39		
2023 002033 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	183,42	0,00	183,42		
2023 002034 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	184,56	0,00	184,56		
2023 002035 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	653,80	0,00	653,80		
2023 002036 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	835,84	0,00	835,84		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002037 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	272,46	0,00	272,46		
2023 002038 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	161,46	0,00	161,46		
2023 002039 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,88	0,00	9,88		
2023 002040 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,61	0,00	15,61		
2023 002041 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	400,83	0,00	400,83		
2023 002042 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,61	0,00	9,61		
2023 002043 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	257,77	0,00	257,77		
2023 002044 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,22	0,00	5,22		
2023 002046 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,61	0,00	15,61		
2023 002047 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,00	0,00	5,00		
2023 002048 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	67,84	0,00	67,84		
2023 002049 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	104,04	0,00	104,04		
2023 002050 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	57,52	0,00	57,52		
2023 002051 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	76,10	0,00	76,10		
2023 002052 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	131,13	0,00	131,13		
2023 002053 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	50,51	0,00	50,51		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002054 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	201,78	0,00	201,78		
2023 002055 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,98	0,00	81,98		
2023 002056 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,21	0,00	6,21		
2023 002057 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,15	0,00	15,15		
2023 002262 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	201,80	0,00	201,80		
2023 002263 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,34	0,00	11,34		
2023 002264 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	56,62	0,00	56,62		
2023 002265 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,34	0,00	11,34		
2023 002266 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	264,51	0,00	264,51		
2023 002267 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	48,79	0,00	48,79		
2023 002268 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,32	0,00	7,32		
2023 002269 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,34	0,00	11,34		
2023 002270 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,34	0,00	11,34		
2023 002271 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	77,94	0,00	77,94		
2023 002272 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,08	0,00	30,08		
2023 002273 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	64,21	0,00	64,21		

**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 002274 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	147,40	0,00	147,40		
2023 002275 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,04	0,00	18,04		
2023 002276 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.293,85	0,00	1.293,85		
2023 002277 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,77	0,00	10,77		
2023 002278 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.471,66	0,00	1.471,66		
2023 002279 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	520,60	0,00	520,60		
2023 002280 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.143,69	0,00	1.143,69		
2023 002281 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.395,33	0,00	3.395,33		
2023 002282 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.264,33	0,00	2.264,33		
2023 002283 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	24,95	0,00	24,95		
2023 002284 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.538,79	0,00	2.538,79		
2023 002285 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	33,52	0,00	33,52		
2023 002286 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,34	0,00	11,34		
2023 002287 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9.103,45	0,00	9.103,45		
2023 002288 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	249,65	0,00	249,65		
2023 002289 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.255,85	0,00	1.255,85		

## 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		
2023 002290 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	155,50	0,00	155,50		
2023 002291 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.148,35	0,00	1.148,35		
2023 002292 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	221,24	0,00	221,24		
2023 002293 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	322,43	0,00	322,43		
2023 002294 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	157,92	0,00	157,92		
2023 002295 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	886,23	0,00	886,23		
2023 002296 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	207,67	0,00	207,67		
2023 002297 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	21,03	0,00	21,03		
2023 002298 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,64	0,00	11,64		
2023 002299 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	174,12	0,00	174,12		
2023 002300 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,17	0,00	12,17		
2023 002301 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.079,21	0,00	1.079,21		
2023 002302 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	242,16	0,00	242,16		
2023 002303 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	843,06	0,00	843,06		
2023 002304 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,01	0,00	7,01		
2023 002305 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	146,38	0,00	146,38		

## 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 002306 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	208,40	0,00	208,40		
2023 002307 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	54,05	0,00	54,05		
2023 002308 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	348,52	0,00	348,52		
2023 002309 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,73	0,00	18,73		
2023 002310 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	96,52	0,00	96,52		
2023 002311 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,32	0,00	7,32		
2023 002312 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,65	0,00	7,65		
2023 002313 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	49,57	0,00	49,57		
2023 002314 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	100,31	0,00	100,31		
2023 002315 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	84,77	0,00	84,77		
2023 002518 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,30	0,00	18,30		
2023 002519 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,12	0,00	11,12		
2023 002520 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,12	0,00	11,12		
2023 002521 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	86,43	0,00	86,43		
2023 002522 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	28,10	0,00	28,10		
2023 002523 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	144,99	0,00	144,99		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002524 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,76	0,00	81,76		
2023 002525 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,12	0,00	11,12		
2023 002526 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,14	0,00	7,14		
2023 002527 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,05	0,00	18,05		
2023 002528 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,12	0,00	11,12		
2023 002529 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,43	0,00	44,43		
2023 002530 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	31,23	0,00	31,23		
2023 002531 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	219,04	0,00	219,04		
2023 002532 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	135,14	0,00	135,14		
2023 002533 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.482,97	0,00	4.482,97		
2023 002534 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.114,80	0,00	1.114,80		
2023 002535 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.210,07	0,00	1.210,07		
2023 002536 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.001,73	0,00	2.001,73		
2023 002537 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.264,85	0,00	2.264,85		
2023 002538 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.470,62	0,00	1.470,62		
2023 002539 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.421,47	0,00	3.421,47		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002540 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7.377,14	0,00	7.377,14		
2023 002541 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,12	0,00	11,12		
2023 002542 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,52	0,00	11,52		
2023 002543 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	236,21	0,00	236,21		
2023 002544 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	24,81	0,00	24,81		
2023 002545 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,86	0,00	17,86		
2023 002546 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,50	0,00	11,50		
2023 002547 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.346,14	0,00	1.346,14		
2023 002548 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	164,86	0,00	164,86		
2023 002549 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.674,91	0,00	1.674,91		
2023 002550 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	898,23	0,00	898,23		
2023 002551 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	234,79	0,00	234,79		
2023 002552 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	170,72	0,00	170,72		
2023 002553 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	407,77	0,00	407,77		
2023 002554 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,45	0,00	11,45		
2023 002555 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	233,29	0,00	233,29		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002556 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	224,49	0,00	224,49		
2023 002557 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	280,70	0,00	280,70		
2023 002558 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	846,71	0,00	846,71		
2023 002559 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.721,53	0,00	1.721,53		
2023 002560 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,08	0,00	18,08		
2023 002561 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	184,42	0,00	184,42		
2023 002562 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	43,29	0,00	43,29		
2023 002563 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	83,58	0,00	83,58		
2023 002564 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	39,64	0,00	39,64		
2023 002565 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,87	0,00	6,87		
2023 002566 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	99,19	0,00	99,19		
2023 002567 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	329,86	0,00	329,86		
2023 002568 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,18	0,00	8,18		
2023 002569 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	107,26	0,00	107,26		
2023 002570 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,26	0,00	18,26		
2023 002571 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	91,68	0,00	91,68		

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002572 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,18	0,00	17,18		
2022 003676 ELECNR 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 ELECNR 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 ELECNR 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 ELECNR 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 ELECNR 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 ELECNR 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 ELECNR 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		
2023 002067 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653011700/23 DE 03/07/23	2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2023 002353 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653014700/23 DE 02/08/23	2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2023 002665 66 MENSUALIDAD DE AGOSTO 2023 CORRESPONDIENTE A LA CONCESION DE ALU	2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 001357 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300597/23 DE 1	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	271,19	271,19	0,00		
2023 002083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300636/23 DE 3	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	464,28	464,28	0,00		
2023 002227 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300705/23 DE 1	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	332,20	332,20	0,00		
2023 002386 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300769/23 DE 3	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	382,12	382,12	0,00		
2023 002456 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300809/23 DE 1	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	570,78	570,78	0,00		
2023 002600 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300849/23 DE 3	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	123,48	0,00	123,48		
2023 002796 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300918/23 DE 1	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	500,83	0,00	500,83		
2022 001834 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000023013/22 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.ABO NO 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 R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN221200278385/22 D	2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	1.204,56	0,00	1.204,56	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 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.OF476/22 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		
2023 002109 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230600361912/23 D	2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	327,25	327,25	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.FCR 2022011822/22 DE 31/10/22 ZAPATOS CORDON	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	28,59	28,59	0,00		
2023 000171 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2022012472/22 DE 15/11/22 ZAPATOS CORDON	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	28,59	28,59	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	34,10	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002168 GUANTE JUBA H4115 AZUL/N T 10.	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	3,88	0,00	3,88		
2023 002197 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2398/23 DE 14/07/23 DIVERSO MATERIAL	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	66,44	66,44	0,00		
2023 002229 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20230007539/23 DE 30/06/23 BOTAS Y ZAPAT	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	57,18	0,00	57,18		
2023 002327 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2407/23 DE 31/07/23 SUMINISTRO VESTUA	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	3.925,82	3.925,82	0,00		
2023 002381 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0080/23 DE 03/08/23 GRABACION ESCU	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	9,68	0,00	9,68		
2023 002484 BOTA CORDON S1P MOD.MASTIA N-47. BATERIA SERCA 44 AMPERIOS -/+.	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	28,59	0,00	28,59		
2023 002485 ZAPATO CORDON S1P MOD.UXAMA N-43. BOTA CORDON S1P MOD.MASTIA N-45.	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	57,18	0,00	57,18		
2023 002840 GUANTE PIEL VACUNO JUBA T 9 406VRW.	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	5,81	0,00	5,81		
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	2.237,39	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000161 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-B3M0-127945/23 DE 01/02/23 SERVICIO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2023 000281 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3493396/23 DE 01/02/23 CUOTA ACCESO INTE	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	870,59	870,59	0,00		
2023 000282 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3495812/23 DE 01/02/23 20 PUNTOS RED WIM	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2023 000283 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3496039/23 DE 01/02/23 SERVICIO INTERNET	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		
2023 000361 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 302000021/23 DE 01/02/23 CUOTA ACCESO IN	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	43,00	0,00		
2023 000364 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0920557642/23 DE 08/02/23 LECTURA TELEFO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	424,66	424,66	0,00		
2023 000471 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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002045 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-G3M0-120285/23 DE 01/07/23 SERVICIO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2023 002068 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3509503/23 DE 01/07/23 CUOTA ACCESO INTE	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.051,50	1.051,50	0,00		
2023 002069 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3512058/23 DE 01/07/23 20 PUNTOS RED WIM	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2023 002070 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3512277/23 DE 01/07/23 SERVICIO INTERNET	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		
2023 002146 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 307000057/23 DE 01/07/23 CUOTA ACCESO IN	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	0,00	43,00		
2023 002175 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0921267985/23 DE 08/07/23 LECTURA TELEFO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	423,54	423,54	0,00		
2023 002441 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0921413968/23 DE 08/08/23 LECTURA TELEFO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	423,96	423,96	0,00		
2023 002460 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 308000063/23 DE 01/08/23 CUOTA ACCESO IN	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	0,00	43,00		
2023 002487 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.051,33	0,00	2.051,33		
2023 002589 Movistar - Tipo de contrato : Plus Empresa - N de lineas: 1 - Lineas	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	0,00	3,63		
2023 002646 +PROMOCION FIBRA OPTICA 600 MB SEPTIEMBRE ABONADO1819-496	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	0,00	43,00		
2023 002693 Total sevicio.	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	429,02	0,00	429,02		
2023 002847 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.121,49	0,00	2.121,49		
2022 003844 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003582506/22 DE 31/	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	1.796,29	0,00	1.796,29	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 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 002125 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003737916/23 DE 30/	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	1.454,56	1.454,56	0,00		
2023 002193 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 06 /2023.	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	18,91	18,91	0,00		
2023 002232 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022023071900006	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	4,10	4,10	0,00		
2023 002357 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003760745/23 DE 31/	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	631,02	631,02	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 002380 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022023052300000	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	4,10	4,10	0,00		
2023 002443 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 07 /2023.	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	28,52	28,52	0,00		
2023 002594 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003771171/23 DE 31/	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	6.630,16	6.630,16	0,00		
2023 002698 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 08 /2023.	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	28,20	28,20	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		
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 REASEGUROS-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	141,98	0,00		
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	160,47	0,00		
2023 002082 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .56649364/23 DE 03/07/23 RECIBO SEGURO V	2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	411,98	411,98	0,00		
2023 002436 ALLIANZ RAS SEGURO Y RASEG. S.A.-FRA.23/23 DE 11/08/23 SEGURO VEHICU	2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	522,82	522,82	0,00		
2023 002458 Renovacion poliza:02-Z21-19 90408 de 24/08/2023 hasta 24/08/2024.	2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	467,02	467,02	0,00		
2023 002501 AUTOMOVILES  "POLIZA":00012 45501246  "RECIBO":8497494951  "MATRICUL	2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	475,61	0,00	475,61		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002766 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-REC IBO 56935179 DE 19/09/23 SEGURO POLIZA 0	2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	290,08	290,08	0,00		
2022 003727 ABOGADOS S.L. (ACAL) -FRA.100 0481/22 DE 28/12/22 SERVICIOS DIRECCION	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00		
2023 000146 ABOGADOS S.L. (ACAL) -FRA.100 0031/23 DE 30/01/23 SERVICIOS DIRECCION	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 000468 ABOGADOS S.L. (ACAL) -FRA.100 0065/23 DE 27/02/23 SERVICIOS DIRECCION	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 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 001977 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	321,79	0,00		
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	249,19	0,00		
2023 002255 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2023/1 11/23 DE 17/07/23 MINUTA HONORARIOS PROC	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	115,18	115,18	0,00		
2023 002318 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 002607 ABOGADOS S.L. -FRA.1000274/2 3 DE 31/08/23 SERVICIOS DE DIRECCION LET	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 000710 LAMANA PEDRERO, JUAN PEDRO-F RA.A/00686/20 DE 27/10/20 GASTOS NOTARIA	2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	0,00	96,94	0,00	96,94		
2023 000711 LAMANA PEDRERO, JUAN PEDRO-F RA.A/00809/20 DE 01/12/20 GASTOS NOTARIA	2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	0,00	234,02	0,00	234,02		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 FAMILIFES 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 QUILES CARMONA, DOMINGO-FRA. 20/23 DE 14/02/23 MOQUETA BURDEOS FERIA	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	918,56	918,56	0,00		
2023 000386 MARIN MARTINEZ CRISTIAN-FRA .05/23 DE 05/02/23 COMIDA I FERIA APICUL	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	171,00	171,00	0,00		
2023 000442 LED STAGE S.L.-FRA.0030/23 DE 22/02/23 ALQUILER DOS PANTALLAS LED F	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00		
2023 000708 ORTUÑO CASAS, JOSE-FRA.F10/2 3 DE 10/03/23 ADQUISICION 8 BANDERAS INS	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	571,12	571,12	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		
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 HITTA 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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002107 FOLLETOS EXPOSICION CASA GO RTA. BANDOS 1/4 ELECCIONES GENERALES 202	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	205,70	0,00	205,70		
2023 002151 TUBO EVAC.S.B L-3 MTS 125. CODO EVACUACION 45 - 125. CODO EVACUACIO	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	107,60	0,00	107,60		
2023 002170 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .2002000037/23 DE 16/06/23 AGUA LA SERRE	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	14,40	14,40	0,00		
2023 002190 MANTENIMIENTO ELECTRICO EVE NTOS. CAJA DE ACOMETIDA 4X160 A E7 CON B	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	377,69	0,00	377,69		
2023 002224 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0077/23 DE 18/07/23 ADQUISICIÓN VI	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	30,25	30,25	0,00		
2023 002442 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-225/23 DE 11/08/23 PLANTAS DIVE	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	360,42	360,42	0,00		
2023 002459 GEOMEMBRANA 5.80MT X 1 MM X 210 MT . MACHON 20. TAPON HEMBRA LATON	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	7.260,46	7.260,46	0,00		
2023 002514 GEOMEMBRANA 5.80MT X 1 MM X 210 MT .	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	7.177,31	0,00	7.177,31		
2023 002658 2023-193.	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	96,00	0,00	96,00		
2023 002784 AGUA LA SERRETA 50CL.	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	16,32	0,00	16,32		
2023 002838 FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA-FRA.9142	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00		
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		

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 NOREMPLERO 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 NOREMPLERO 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- FRA.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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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-F RA.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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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 EM PLEO NOROESTE-FRA.230020/23 DE 28/02/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000641 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO 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 INTEGR ALES 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 INTEGR ALES 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		
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-F RA.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-F RA.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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 001018 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.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-FR A.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 EM PLEO 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 EM PLEO 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 INTEGR ALES 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 INTEGR ALES 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-F RA.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-FR A.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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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-FRA.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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 LIMPIEZA	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 LIMPIEZA	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	2.671,23	0,00		
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	666,71	0,00		
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	394,76	0,00		
2023 001946 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR12/23 DE 23/06/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.965,04	1.965,04	0,00		
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	4.126,10	0,00		
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	1.469,79	0,00		
2023 002000 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230889/23 DE 3	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00		
2023 002001 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230890/23 DE 3	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00		
2023 002058 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0154/23 DE 30/06/23 SERVICIO MANTENIMIENTO DE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2023 002060 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RE ALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002100 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.5-L/23 DE 04/07/23 SERVICIO LIMPIEZA Y	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00		
2023 002103 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR32/23 DE 04/07/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.543,96	1.543,96	0,00		
2023 002104 Servicio de limpieza prestados nstalaciones "Escuela Taller" junio	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	578,99	0,00	578,99		
2023 002105 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR34/23 DE 04/07/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2023 002106 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR35/23 DE 04/07/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	385,99	385,99	0,00		
2023 002108 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Sala Camelot" evento	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.201,90	0,00	2.201,90		
2023 002139 Servicio de limpieza CEIP VIRGEN DE LAS MARAVILLAS. Junio 2023.	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.969,28	0,00	1.969,28		
2023 002141 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230101/23 DE 30/06/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002241 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.165/23 DE 01/07/23 SERVICIO DE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50		
2023 002242 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.166/23 DE 01/07/23 SERVICIO DE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.815,80	0,00	4.815,80		
2023 002243 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.167/23 DE 01/07/23 SERVICIO DE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50		
2023 002324 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231099/23 DE 3	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	0,00	2.213,72		
2023 002325 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231100/23 DE 3	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00		
2023 002329 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.07/23 DE 31/07/23 SERVICIO LIMPIEZA E	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2023 002330 JIMENEZ FAJARDO,ADORACION-FRA.06/23 DE 31/07/23 LIMPIEZA MANUAL INS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.469,79	1.469,79	0,00		
2023 002334 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.6-L/23 DE 01/08/23 SERVICIO LIMPIEZA Y	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	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 002335 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0180/23 DE 31/07/23 SERVICIO MANTENIMIENTO DE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2023 002337 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2023 002404 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230112/23 DE 31/07/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002406 Servicio de limpieza CEIP VIRGEN DE LAS MARAVILLAS. Julio 2023.	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	281,33	0,00	281,33		
2023 002407 Limpieza de la caseta de Turismo situada en la plaza del Alpargater	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	105,27	0,00	105,27		
2023 002408 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230117/23 DE 31/07/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	736,89	736,89	0,00		
2023 002427 Servicio de limpieza prestados instalaciones Escuela Taller julio 2	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	552,67	0,00	552,67		
2023 002428 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR39/23 DE 10/08/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	859,10	859,10	0,00		
2023 002429 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR40/23 DE 10/08/23 SERVICIO DE LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	271,95	271,95	0,00		
2023 002430 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR41/23 DE 10/08/23 SERVICIO DE LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00		
2023 002431 Servicio de limpieza prestados instalaciones Plaza de Toros dia 3 de agosto	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	175,45	0,00	175,45		
2023 002480 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Sala Camelot" evento	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.201,90	0,00	2.201,90		
2023 002481 SERVICIO DE "LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE COLEGIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50		
2023 002482 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS EN LAS INSTALACIONES DEL "COLEGIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS"	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.407,90	0,00	2.407,90		
2023 002483 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS EN LAS INSTALACIONES DEL "COLEGIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS"	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.905,75	0,00	1.905,75		
2023 002573 JIMENEZ FAJARDO,ADORACION-FRA.07/23 DE 31/08/23 LIMPIEZA MANUAL INSTALACIONES	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.469,79	1.469,79	0,00		

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002579 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2023 002582 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.08/23 DE 31/08/23 SERVICIO LIMPIEZA E	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.940,30	2.940,30	0,00		
2023 002583 Resolucion de la Alcaldia n 910/2020 Servicio de Limpieza de las in	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	0,00	2.213,72		
2023 002584 Resolucion de la Alcaldia n 912/2020 Servicio de Limpieza de las in	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	0,00	3.842,00		
2023 002599 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.7-L/23 DE 01/09/23 SERVICIO LIMPIEZA Y	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	0,00	1.507,45		
2023 002629 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR44/23 DE 05/09/23 SERVICIO DE LIMP	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.017,61	1.017,61	0,00		
2023 002630 Servicio de limpieza prestados instalaciones "CEIP Virgen de las Ma	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	824,62	0,00	824,62		
2023 002631 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR46/23 DE 05/09/23 SERVICIO DE LIMP	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	298,27	298,27	0,00		
2023 002632 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Sala Camelot" dia 27	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	807,07	807,07	0,00		
2023 002633 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Escuela Taller" agpst	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	578,99	0,00	578,99		
2023 002643 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROESTE-FRA.230131/23 DE 31/08/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 002644 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROESTE-FRA.230132/23 DE 31/08/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.245,70	1.245,70	0,00		
2023 002652 Servicio de limpieza "Cehegin Limpio y Saludable" Epdte: 2100/2023-	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.538,04	0,00	3.538,04		
2023 002774 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Sala Camelot" dia 27	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	807,07	0,00	807,07		
2023 002836 Servicio de "Limpieza de las instalaciones de colegios y otras depe	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50		
2022 000692 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENION L	810,00	0,00	810,00	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 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	6.060,00	0,00		
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	570,00	0,00		
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	210,00	0,00		
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	2.105,40	0,00		
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	150,00	0,00		
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		
2023 002223 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N0224/23 DE 31/01/23 VIGILANCI	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	300,00	300,00	0,00		
2023 002623 ACTIVIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD DE CARACTER INDIVIDUAL segun contr	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00		
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-FR A.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-FR A.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		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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-FR A.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-FR A.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 ACOPLAMIENTO	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-FR A.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-FR A.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 nº5 Cehegin - Representacion de puntos	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	272,25	272,25	0,00		
2023 001483 ABRIL OFICINA TECNICA S.COOP.-FRA.041/23 DE 10/05/23 SERVICIOS TOPO	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 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 de proyecto y certificado de instalación	2023 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	853,05	0,00	853,05		
2023 001586 ABRIL OFICINA TECNICA S.COOP.-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 RIOS DE MAYA ARQUITECTOS S.L.-FRA.5/23 DE 30/05/23 PROYECTO BASICO	2023 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00		
2023 001747 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.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 FRANCISCO-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 JURIDICOS 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 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007 S.L.-FRA.195/23 DE 27/06	2023 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	12.075,80	0,00	12.075,80		
2023 002085 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20230026/23 DE 03/07/23 SERVICIOS METE	2023 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 002166 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FRA.2267/23 DE 10/07/23 PRESTA	2023 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2023 002331 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20230029/23 DE 01/08/23 SERVICIOS METE	2023 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 002358 HONORARIOS CORRESPONDIENTES ELABORACION PROTOCOLO ACOSO LABORAL.	2023 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2023 002359 HONORARIOS CORRESPONDIENTES FORMACION E IMPLANTACION PROTOCOLO ACOS	2023 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	2.202,20	0,00	2.202,20		
2023 002424 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FRA.2732/23 DE 09/08/23 PRESTA	2023 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	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 002432 INGENIERIA DEL SURESTE S.L. -FRA.1000070/23 DE 10/08/23 TRABAJOS DE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	726,00	726,00	0,00		
2023 002433 INGENIERIA DEL SURESTE S.L. -FRA.1000071/23 DE 10/08/23 TRABAJOS DE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	726,00	726,00	0,00		
2023 002434 INGENIERIA DEL SURESTE S.L. -FRA.1000072/23 DE 10/08/23 TRABAJOS DE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	726,00	726,00	0,00		
2023 002478 MARTINEZ DE MAYA ARTURO-FRA .F005/23 DE 22/08/23 REDACCION PROYECTO	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00		
2023 002598 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20230032/23 DE 01/09/23 SERVICIOS METE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 002694 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.2992/23 DE 11/09/23 PRESTA	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
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		
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 IMPORTELEVIDEIO 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 002219 CORTASETOS MITSUBISHI MOD. TLE24VD - RC 22023106650.	2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS	0,00	943,80	0,00	943,80		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002222 IDEAL MANIPULADO DE PAPEL S .L.-FRA.2300326/23 DE 04/07/23 SUMINISTR	2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS	0,00	4.872,04	4.872,04	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		
2023 002187 BANCO.	2023 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	423,50	0,00	423,50		
2023 002228 EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.-FRA.1078/23 DE 19/07/23 SUMI	2023 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	999,10	999,10	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	159,95	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002065 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300247/23 DE 30/06/23 ADQUISICION D	2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	927,80	927,80	0,00		
2023 002192 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300256/23 DE 12/07/23 ADQUISICION D	2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	939,90	939,90	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		
2023 002174 DIARIO LA OPINION-FRA.S2023/3704/23 DE 01/07/23 SUSCRIPCION A DIARI	2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	155,99	155,99	0,00		
2023 002185 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.CS413487/23 DE 01/07/23 SUSCRIPCION P	2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	157,64	157,64	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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000327 LA OPINION DE MURCIA S.A.U. -FRA.2023P0000059/23 DE 31/01/23 PUBLICI	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	907,50	907,50	0,00		
2023 000348 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 002/23 DE 31/01/23 PROMOCION Y PUBLICIDA	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 000622 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00		
2023 000624 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00		
2023 000633 LA OPINION DE MURCIA S.A.U. -FRA.2023P0000416/23 DE 28/02/23 SERVICI	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00		
2023 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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2023 002095 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .13/23 DE 03/07/23 PUBLICIDAD PEGADA BAN	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	96,80	96,80	0,00		
2023 002196 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-010/23 DE 12/07/23 FOTOGRAFIAS INS	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	150,00	150,00	0,00		
2023 002240 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. -FRA.A23194/23 DE 29/06/23 1 PAG. COLOR	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2023 002370 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 012/23 DE 30/06/23 PROMOCION Y PUBLICIDA	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 002595 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00		
2023 002596 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00		
2023 002861 1 PAG. COLOR INTERIOR PUBLI CIDAD MES DE JULIO.	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	0,00	605,00		
2023 002862 1 PAG. COLOR INTERIOR PUBLI CIDAD MES DE AGOSTO.	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	0,00	605,00		
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 MEDIT ERRANEO 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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		
2023 002661 RC N OPERACION: 2.2023.1.09 753 // 6 CARTELES MUPI 175X120.	2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	217,80	0,00	217,80		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 002134 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.125DYN/23 DE 05/07/23 HOSTING	2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2023 002470 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.147DYN/23 DE 21/08/23 HOSTING	2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2023 002641 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN2023162/23 DE 06/09/23 HOS	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.-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 001995 BES DETALLES DE EMPRESA S.L.-FRA.1230012/23 DE 29/06/23 SUMINISTRO	2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLIC	0,00	4.476,75	4.476,75	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 002663 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.57/23 DE 07/09/23 ELABORACION 300 TRIP	2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	82,28	82,28	0,00		
2023 002863 CONCEJALIA MUJER IGUALDA Y EMPLEO- DISENO CARTELERIA . CONCEJALIA	2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	163,35	0,00	163,35		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 000662 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F49/23 DE 02/03/23 ELABORACION 50 CATA	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	369,05	369,05	0,00		
2023 000672 GONZALEZ CONDE LOPEZ ANTONI O-FRA.A2023001/23 DE 03/03/23 TALLER DE	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	540,00	540,00	0,00		
2023 000713 PRODUCCIONES RCI S.L.-FRA.5 /23 DE 09/03/23 REALIZACION TALLER CONVI	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	400,00	400,00	0,00		
2023 000717 ASOCIACION PROYECTO ABRAHAM -FRA.14/23 DE 13/03/23 REALIZACION TALLE	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2023 000784 CORBALAN NAVARRO ALEJANDRO-FRA.10211/23 DE 14/03/23 REALIZACION CUR	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	968,00	968,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 001206 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.3/23 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		
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 EMPLEDIS 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 EMPLEDIS 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 001924 ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO AUTOPIA-FRA.17/23 DE 19/06/23 REALIZA	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00		
2023 001930 BELCHI MANRESA,FRANCISCO MIGUEL-FRA.331/23 DE 20/06/23 ACTIVIDADES	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	7.058,00	7.058,00	0,00		
2023 001954 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.4002090/23 DE 23/06/23 SERVICIO LUDOTECA	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00		
2023 001955 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.3992089/23 DE 23/06/23 SERVICIO DE AULA	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	2.711,85	2.711,85	0,00		
2023 001983 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AQUABUL-FRA.2343/23 DE 30/06/23 MON	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	497,74	497,74	0,00		
2023 001984 EMPLEDIS MURCIA S.L.-FRA.M-110/23 DE 30/06/23 SERVICIO AULA MATINAL	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	2.698,53	2.698,53	0,00		
2023 001991 GARCIA RODRIGUEZ,ALBA-FRA.F-04/20234/23 DE 30/06/23 SERVICIO ESCUEL	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	1.450,79	1.450,79	0,00		
2023 002088 BELCHI MANRESA FRANCISCO MIGUEL-FRA.00331/23 DE 20/06/23 TALLERES A	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	5.999,30	5.999,30	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 002391 GARCIA RODRIGUEZ,ALBA-FRA.6 /23 DE 07/08/23 SERVICIO ESCUELA DE VERA	2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CRE	0,00	7.676,24	7.676,24	0,00		
2023 002611 GARCIA RODRIGUEZ,ALBA-FRA.7 /23 DE 04/09/23 SERVICIO ESCUELA VERANO	2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CRE	0,00	9.595,30	9.595,30	0,00		
2023 002669 GARCIA RODRIGUEZ,ALBA-FRA.8 /23 DE 08/09/23 SERVICIO ESCUELA DE VERA	2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CRE	0,00	1.919,06	1.919,06	0,00		
2023 002734 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A17/23 DE 18/09/23 SERVICIO DE LUDOTECA Y BU	2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CRE	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00		
2023 001748 ESPIN RODRIGUEZ MARAVILLAS-FRA.03/23 DE 31/05/23 PLAN DE FORMACION	2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMAC	0,00	4.500,00	4.500,00	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	151,25	0,00		
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		
	<b>TOTALES . . . . :</b>	<b>1.016.859,96</b>	<b>4.810.611,93</b>	<b>4.498.663,82</b>	<b>1.328.808,07</b>		

## 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	1.115,35	1.989,76	0,00	1.115,35	874,41
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	605,91	0,00	1.322,19	1.928,10	0,00	1.625,76	302,34
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	2.269,08	2.284,08	0,00	2.269,08	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	3.817,20	3.817,20	0,00	3.817,20	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	733,38	1.191,82	0,00	733,38	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
45100 SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	0,00	0,00	9.561,44	9.561,44	0,00	9.561,44	0,00
<b>Suma y sigue ..</b>	<b>60.608,69</b>	<b>0,00</b>	<b>321.094,77</b>	<b>381.703,46</b>	<b>0,00</b>	<b>355.165,73</b>	<b>26.537,73</b>

**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
54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	0,00	0,00	918,73	918,73	0,00	918,73	0,00
55900 OTROS ARRENDAMIENTOS	81,11	0,00	768,60	849,71	0,00	768,60	81,11
<b>TOTAL .....</b>	<b>60.689,80</b>	<b>0,00</b>	<b>322.782,10</b>	<b>383.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>356.853,06</b>	<b>26.618,84</b>