

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000017 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83240101183003063/24 DE 01/01/24 ALQUILE	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2024 000331 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83240101183012966/24 DE 01/02/24 ALQUILE	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2024 000686 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83240301183014092/24 DE 01/03/24 ALQUILE	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2024 000312 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R18/24 DE 31/01	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	11,92	11,92	0,00		
2024 000432 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26632/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	16,25	16,25	0,00		
2024 000525 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.36/24 DE 14/08/23 REPARACION ARMARIO ARMERO EN	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	139,15	0,00	139,15		
2024 000853 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400090/24 DE 15/03/24 LAMPARAS	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	21,83	21,83	0,00		
2023 003921 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1658 1426/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	43,50	0,00	43,50	0,00		
2024 000075 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1221 466/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000359 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1495 246/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000765 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1523 382/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000102 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.2400003/24 DE 05/01/24 REPARACION MOT	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	208,74	208,74	0,00		
2024 000340 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.2400003/24 DE 05/01/24 REPARACION MOT	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	230,52	230,52	0,00		
2024 000348 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.2400035/24 DE 02/02/24 REPARACION MOT	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	350,59	350,59	0,00		
2024 000512 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240001639/24 DE 15/02/24 DIVERSO VESTU	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	14,23	14,23	0,00		
2024 000810 TEDITRONIC S.L.-FRA.K24-296 /24 DE 11/03/24 ALIMENTADOR MOTOROLA PAR	2024 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRA	0,00	108,68	108,68	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000067 SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S.L.-FRA.F50/24 DE 01/01/24 MANTENIMIEN	2024 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.347,49	3.347,49	0,00		
2023 003943 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301224/23 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	286,60	0,00	0,00	286,60		
2024 000022 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301262/23 DE 3	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	309,98	0,00	309,98		
2024 000105 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400003/24 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	378,07	378,07	0,00		
2024 000338 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400040/24 DE 3	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	223,50	223,50	0,00		
2024 000353 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24-1/24 DE 31/01/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	263,53	0,00	263,53		
2024 000490 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400100/24 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	476,63	476,63	0,00		
2024 000723 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400165/24 DE 2	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	325,74	325,74	0,00		
2024 000782 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2479/24 DE 29/02/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	70,82	0,00	70,82		
2024 000860 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400201/24 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	298,58	0,00	298,58		
2023 004027 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.23-0076/23 DE 28/12/23 GRABACION COMPLETA	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	84,70	0,00	0,00	84,70		
2024 000027 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0002/24 DE 08/01/24 GRABACION COMPLETA	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	163,35	163,35	0,00		
2024 000145 [15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA . [15160002] VELCRO COSIDO A PRE	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	515,46	0,00	515,46		
2024 000146 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2400222/24 DE 24/01/24 VESTUARIO POLIC	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	952,15	952,15	0,00		
2024 000147 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2400223/24 DE 24/01/24 VESTUARIO POLIC	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	1.101,55	1.101,55	0,00		
2024 000164 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-FRA.VD24035/24 DE 25/01/24 DOS CASCOS POL	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	302,50	302,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000410 [15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA . [15160002] VELCRO COSIDO A PRE	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	217,84	0,00	217,84		
2024 000911 DEPORTES Y AVENTURA DEL NOR OESTE S.L.L.-FRA.1547/24 DE 26/03/24 ZAP	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	125,84	0,00	125,84		
2024 000920 [15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA VELCRO PECHO / BRAZO : PECHO DE	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	171,81	0,00	171,81		
2023 003935 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .57297196/23 DE 15/12/23 RECIBO SEGURO V	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	429,13	0,00	429,13	0,00		
2024 000277 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS-FRA.57550651/24 DE 01/02/24 RE	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	152,81	152,81	0,00		
2024 000278 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS-FRA.57550643/24 DE 01/02/24 RE	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	152,81	152,81	0,00		
2023 003537 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.161/23 DE 30/04/23 JUEGO DE RAQUETA	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	242,86	0,00	242,86	0,00		
2023 003941 IMPRENTA TORRES ROMERA S.L.-FRA.2023388/23 DE 17/12/23 ROLLOS PAPEL	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	665,50	0,00	665,50	0,00		
2023 004182 EUOFINS CLINICAL DIAGNOSTICS S.L.U.-FRA.BS-211/23 DE 28/11/23 ESTU	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	254,10	0,00	0,00	254,10		
2024 000038 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1809/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS UNID	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	89,00	0,00	89,00		
2024 000499 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0020/24 DE 21/02/24 150 CARTELES ADHESI	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	154,28	154,28	0,00		
2024 000511 MURCIA CARDS SOLUTION S.L.U.-FRA.SF2300630/23 DE 06/06/23 TARJETAS	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	92,66	0,00	92,66		
2024 000814 EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.35/24 DE 29/02/	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	24,26	24,26	0,00		
2024 000423 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L.-FRA.2024034/24 DE 31/01/24 SEÑALES TRAF	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000902 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L.-FRA.A2024101/24 DE 08/03/24 SEÑALES TRA	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	619,52	0,00	619,52		
2023 002364 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.1000008/23 DE 30/07/23 SERVICIO DE GRUA JUL	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	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 002660 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0009/23 DE 30/08/23 SERVICIO DE GRUA AGO	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2023 003163 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0010/23 DE 30/09/23 SERVICIO DE GRUA SEP	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2023 003465 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0011/23 DE 30/10/23 SERVICIO DE GRUA OCT	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2023 003826 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0013/23 DE 30/11/23 SERVICIO DE GRUA NOV	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2023 004146 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0014/23 DE 30/12/23 SERVICIO DE GRUA DIC	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2024 000358 SERVICIO DE GRUA ENERO 2024 .	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
2024 000806 SERVICIO DE GRUA FEBRERO 20 24.	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
2023 002375 FERNANDEZ BERENGUI DIEGO-FR A.23/0012/23 DE 10/07/23 TRABAJO DE TAPI	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	602,58	0,00	0,00	602,58		
2023 003256 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6653021100/23 DE 24/10/23	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	21.676,50	0,00	0,00	21.676,50		
2023 003549 PINTOR ORTEGA JUAN CARLOS-F RA.FAC-22097/22 DE 13/12/22 INSPECCION P	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	364,94	0,00	0,00	364,94		
2023 004061 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.085/23 DE 29/12/23 REPARACION LLAVE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	41,14	0,00	0,00	41,14		
2023 004120 CULLIGAN WATER SPAIN S.L.U. -FRA.2366317/23 DE 31/12/23 BOTELLAS AGU	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	53,34	0,00	0,00	53,34		
2023 004123 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6653028802/23 DE 31/12/23	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	1.861,05	0,00	0,00	1.861,05		
2023 004153 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26505/23 DE 31/12/23 TUBO	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	24,21	0,00	0,00	24,21		
2023 004201 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300147/23 DE 15/12/23 REPARACION VALLA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	998,25	0,00	0,00	998,25		
2024 000011 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.005/24 DE 02/01/24 SERVICI	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	471,90	471,90	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		
2024 000159 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.003/24 DE 24/01/24 REPARACION ASEOS	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	22,00	22,00	0,00		
2024 000202 MORENILLA MARTINEZ,JUAN MAN UEL-FRA.B2024-1/24 DE 30/01/24 CERTIFICA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	6.160,51	0,00	6.160,51		
2024 000313 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R19/24 DE 31/01	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	9,32	9,32	0,00		
2024 000318 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R23/24 DE 31/01	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	28,19	28,19	0,00		
2024 000319 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R24/24 DE 02/02	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	80,22	80,22	0,00		
2024 000382 ELECTROMECANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.71/23 DE 31/10/23	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.997,77	0,00	1.997,77		
2024 000433 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26633/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	25,14	25,14	0,00		
2024 000445 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000120/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	26,09	26,09	0,00		
2024 000447 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000119/24 DE 31/01/24 MATERIAL MANTEN	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	34,75	34,75	0,00		
2024 000448 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000117/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	182,24	182,24	0,00		
2024 000549 GONZALEZ MARIN ISABEL-FRA.1 /24 DE 19/02/24 SERVICIO LAVADOS Y SECAD	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	169,40	169,40	0,00		
2024 000556 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.008/24 DE 26/02/24 REPARACIONES EN	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	91,96	91,96	0,00		
2024 000560 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000171/24 DE 26/02/24 BOBINAS SEC	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	161,12	161,12	0,00		
2024 000567 RUYGAR ALBAÑILERIA Y CONSTR UCCIONES S.L.L.-FRA.37/24 DE 27/02/24 FR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	150,00	150,00	0,00		
2024 000674 Base Empo. 2P+T 25A 250v IP 20 Blanco Famatel 2308. Clavija Bipolar	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	101,97	0,00	101,97		
2024 000706 LLAVES SEGURIDAD LATON RF.0 72967 LL. LLAVE SEGURIDAD. PORTAETIQUETA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	17,47	0,00	17,47		

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		
2024 000779 PALANCA MANDO MEDICAL TRES/ GENEBRE.	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	83,67	0,00	83,67		
2024 000780 GRIFO ESFERA MANGUERA ARCO 1". GRIFO ESFERA MANGUERA ARCO 3/4.	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	29,52	0,00	29,52		
2024 000817 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R37/24 DE 29/02	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	28,86	28,86	0,00		
2024 000824 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R41/24 DE 29/02	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	19,87	19,87	0,00		
2024 000854 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2400091/24 DE 15/03/24 TUBOS FLUORESC	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,07	0,00	49,07		
2024 000026 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.1168 /24 DE 08/01/24 SEGURO RESPONSABILIDAD C	2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	11.409,89	11.409,89	0,00		
2024 000858 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002403 0028/24 DE 18/03/24 SERVICIO DE BUS URB	2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYEC	0,00	990,00	0,00	990,00		
2024 000883 SPATAR, IOAN-FRA.12/24 DE 13 /03/24 COMIDA CATERING ASISTENTES REUNIO	2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYEC	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00		
2023 001963 SERVICIOS INTEGRALES ROYO S .L.-FRA.70065/22 DE 04/07/22 DESATASCO C	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	544,50	0,00	544,50	0,00		
2023 003416 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0060/22 DE 19/08/22 CONTENEDOR EN RAMBLA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	36,30	0,00	36,30	0,00		
2023 003417 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0061/22 DE 19/08/22 CONTENEDORES EN PLAZ	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	156,80	0,00	156,80	0,00		
2023 003418 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0062/22 DE 19/08/22 CONTENEDORES ESCOMBR	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	108,90	0,00	108,90	0,00		
2023 003491 FRASAN CONSTRUCCIONES Y ESC TRUCTURAS S.L.L.-FRA.36/23 DE 08/11/23 C	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	17.613,78	0,00	17.613,78	0,00		
2023 003617 BACHEOS DEL MEDITERRANEO S. L.U.-FRA.57/23 DE 22/11/23 PARCHEO EN VI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00		
2023 003720 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000281/23 DE 30/11/23 SACA DE ARENA. SA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	80,95	0,00	80,95	0,00		
2023 003930 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-322/23 DE 15/12/23 PODA LIMPIEZ	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	235,95	0,00	235,95	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 003931 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-324/23 DE 15/12/23 PLANTAS PARA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	99,83	0,00	99,83	0,00		
2023 003932 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-323/23 DE 15/12/23 PODA LIMPIEZ	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	308,55	0,00	308,55	0,00		
2023 004038 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300024/23 DE 27/12/23 HORAS SERVICI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	675,18	0,00	675,18	0,00		
2023 004039 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300025/23 DE 27/12/23 HORAS SERVICI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	487,63	0,00	487,63	0,00		
2023 004040 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300026/23 DE 27/12/23 HORAS SERVICI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	275,88	0,00	275,88	0,00		
2023 004176 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001578/23 DE 29/12/23 TUBO PEGAMENTO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	9,83	0,00	0,00	9,83		
2024 000030 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-3/24 DE 05/01/24 FUMIGACION Y L	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	254,10	254,10	0,00		
2024 000031 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-4/24 DE 05/01/24 FUMIGACION PLA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	235,95	235,95	0,00		
2024 000114 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000001/24 DE 18/01/24 HORAS MAQUINA OBR	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	96,80	96,80	0,00		
2024 000128 NIVEL DESARROLLOS Y SERVICI OS S.L.-FRA.001/24 DE 02/01/24 CERTIFICA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	15.999,83	15.999,83	0,00		
2024 000180 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 024/2400001/23 DE 30/01/24 HORAS SERVICI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	275,88	275,88	0,00		
2024 000181 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 024/2400002/23 DE 30/01/24 HORAS SERVICI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	689,70	689,70	0,00		
2024 000263 BACHEOS DEL MEDITERRANEO S. L.U.-FRA.4/24 DE 18/01/24 PARCHEO VARIAS	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	2.771,26	2.771,26	0,00		
2024 000270 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-26/24 DE 01/02/24 LIMPIEZA MALA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	174,24	174,24	0,00		
2024 000271 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-27/24 DE 01/02/24 PODA Y LIMPIE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	154,88	154,88	0,00		
2024 000351 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.10/2 4 DE 31/01/24 CONTENEDOR GRANDE 5 M3 ARE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	143,00	143,00	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		
2024 000357 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000008/24 DE 31/01/24 INERTES Y AGLOMER	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	16,31	16,31	0,00		
2024 000396 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A24000030/24 DE 31/01/24 CEMEN	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	460,07	460,07	0,00		
2024 000442 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.247/24 DE 31/01/24 CEMENTO, REVUELTO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	268,02	268,02	0,00		
2024 000564 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-54/24 DE 28/02/24 LIMPIEZA MALA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	143,87	143,87	0,00		
2024 000565 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-53/24 DE 28/02/24 LIMPIEZA MALA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	277,14	277,14	0,00		
2024 000664 6823FVW CONTENEDOR MINI 2 M 3 RESIDUOALB. N 3..	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	110,00	0,00	110,00		
2024 000665 6823FVW CONTENEDOR MINI 2 M 3 ESCOMBROALB. N 15..	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	44,00	0,00	44,00		
2024 000690 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0023/24 DE 28/03/24 ACTUALIZACION PLACA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	24,20	0,00	24,20		
2024 000702 INERTES. INERTES. INERTES. INERTES. INERTES.	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	69,88	0,00	69,88		
2024 000703 ZAHORRA ARTIFICIAL. SACA RE VUELTO. SACO DE CEMENTO (25KG). SACO DE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.371,56	0,00	1.371,56		
2024 000783 YESMOR0001 YESO MOR ENO. YESCON0001 YESO CONTROLADO.	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	63,17	0,00	63,17		
2024 000785 ARIZAHORRA ZAHORRA (ZA-T-0/40-C).	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	176,09	0,00	176,09		
2024 000786 CEMMORRC20 MORTERO RAPIDO 20 KG-GRIS/CAPA.	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	29,58	0,00	29,58		
2024 000796 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400004/24 DE 29/02/24 HORAS SERVICIO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	459,80	0,00	459,80		
2024 000797 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400005/24 DE 29/02/24 HORAS SERVICIO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	367,84	0,00	367,84		
2024 000799 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400007/24 DE 29/02/24 HORAS SERVICIO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	500,94	0,00	500,94		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000846 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0165/24 DE 15/03/24 RETIRADA CONTENEDOR	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	60,50	0,00	60,50		
2024 000018 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	75,60	75,60	0,00		
2024 000035 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	13,20	13,20	0,00		
2024 000036 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	12,60	12,60	0,00		
2024 000090 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,90	6,90	0,00		
2024 000091 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	34,20	34,20	0,00		
2024 000109 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000110 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	31,20	31,20	0,00		
2024 000111 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000112 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000113 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	7,50	7,50	0,00		
2024 000119 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	8,70	8,70	0,00		
2024 000129 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000130 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000133 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,60	6,60	0,00		
2024 000134 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	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		
2024 000135 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000136 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	29,40	29,40	0,00		
2024 000137 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	8,10	8,10	0,00		
2024 000148 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000149 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000156 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	69,30	69,30	0,00		
2024 000157 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	48,30	48,30	0,00		
2024 000165 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	13,80	13,80	0,00		
2024 000166 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	32,70	32,70	0,00		
2024 000174 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	187,50	187,50	0,00		
2024 000182 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	44,10	44,10	0,00		
2024 000183 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000184 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	34,50	34,50	0,00		
2024 000185 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	35,40	35,40	0,00		
2024 000186 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	321,40	321,40	0,00		
2024 000195 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	31,80	31,80	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		
2024 000276 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	8,40	8,40	0,00		
2024 000293 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	15,60	15,60	0,00		
2024 000294 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000350 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	8,10	8,10	0,00		
2024 000369 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000370 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	26,10	26,10	0,00		
2024 000371 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	12,30	12,30	0,00		
2024 000372 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000377 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	48,90	48,90	0,00		
2024 000404 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	24,30	24,30	0,00		
2024 000405 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000406 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000407 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	484,63	484,63	0,00		
2024 000408 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000409 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000478 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	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		
2024 000486 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000487 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	10,80	10,80	0,00		
2024 000488 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	15,00	15,00	0,00		
2024 000493 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	20,70	20,70	0,00		
2024 000494 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000495 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	19,20	19,20	0,00		
2024 000496 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000505 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000506 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000508 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	12,30	12,30	0,00		
2024 000509 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000527 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000540 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000553 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000554 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000736 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	11,40	0,00	11,40		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000737 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	11,70	0,00	11,70		
2024 000738 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	36,30	0,00	36,30		
2024 000768 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000792 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,90	0,00	6,90		
2024 000807 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	51,00	0,00	51,00		
2024 000827 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	7,50	0,00	7,50		
2024 000828 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	28,20	0,00	28,20		
2024 000830 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000836 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	12,30	0,00	12,30		
2024 000861 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000862 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	7,50	0,00	7,50		
2024 000863 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,60	0,00	6,60		
2024 000864 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000884 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	34,50	0,00	34,50		
2024 000885 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,90	0,00	6,90		
2024 000886 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,60	0,00	6,60		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000887 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000888 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000903 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000905 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	62,40	0,00	62,40		
2024 000906 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	21,60	0,00	21,60		
2024 000917 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	8,40	0,00	8,40		
2024 000924 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	30,60	0,00	30,60		
2024 000084 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.059488/994/24 DE 01/01/24 SUM	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	65.194,25	65.194,25	0,00		
2024 000475 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.059574/995/24 DE 01/02/24 SUM	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	63.320,92	63.320,92	0,00		
2024 000856 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.059661/996/24 DE 01/03/24 SUM	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	59.139,94	59.139,94	0,00		
2024 000732 AUNOMUR S.L.-FRA.7161/24 DE 04/03/24 CURSO PARA LA RENOVACION DEL C	2024 1621 16200 FORMACION PERSONAL SERVI	0,00	300,00	0,00	300,00		
2024 000502 NOVA ILORCITANA SERVICIOS VARIOS S.L.-FRA.B19/24 DE 06/02/24 ALQUIL	2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	2.329,25	2.329,25	0,00		
2023 004046 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000497/23 DE 27/12/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	347,88	0,00	0,00	347,88		
2023 004053 URBAN TRUCKS S.L.-FRA.U302/23 DE 29/12/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	882,05	0,00	0,00	882,05		
2024 000023 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301300/23 DE 3	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	51,00	0,00	51,00		
2024 000124 TALLERES SANTA CRUZ CARAVACA S.L.-FRA.T12400138/24 DE 19/01/24 VERI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	343,08	343,08	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		
2024 000196 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000024/ 24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.701,51	3.701,51	0,00		
2024 000197 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000025/ 24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	305,22	305,22	0,00		
2024 000198 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000026/ 24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO LAVAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	284,93	284,93	0,00		
2024 000199 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000028/ 24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.550,83	3.550,83	0,00		
2024 000200 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000029/ 24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	214,79	214,79	0,00		
2024 000201 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000031/ 24 DE 30/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	21,18	21,18	0,00		
2024 000339 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400075/24 DE 3	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	40,00	0,00	40,00		
2024 000467 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000036/ 24 DE 02/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.774,96	1.774,96	0,00		
2024 000468 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000041/ 24 DE 09/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	355,62	355,62	0,00		
2024 000470 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000045/ 24 DE 14/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	392,20	392,20	0,00		
2024 000501 NOVA ILORCITANA SERVICIOS V ARIOS S.L.-FRA.33/24 DE 16/02/24 REPARAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.884,51	1.884,51	0,00		
2024 000528 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000049/ 24 DE 16/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	461,39	461,39	0,00		
2024 000530 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000050/ 24 DE 16/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	86,21	86,21	0,00		
2024 000531 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000055/ 24 DE 20/02/24 REPARACION VEHICULO LAVAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	934,77	934,77	0,00		
2024 000532 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000057/ 24 DE 20/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	216,18	216,18	0,00		
2024 000533 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000059/ 24 DE 21/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	457,66	457,66	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000534 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000060/ 24 DE 23/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	943,73	943,73	0,00		
2024 000535 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000063/ 24 DE 26/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	649,18	649,18	0,00		
2024 000536 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000064/ 24 DE 26/02/24 REPARACION VEHICULO LAVAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	45,38	45,38	0,00		
2024 000722 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400138/24 DE 2	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	38,00	0,00	38,00		
2024 000743 URBAN TRUCKS S.L.-FRA.FUM/2 024/0051/24 DE 26/02/24 U/50-UM/36 REPAR	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.592,34	2.592,34	0,00		
2024 000801 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000067/ 24 DE 26/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	48,40	48,40	0,00		
2024 000802 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000071/ 24 DE 29/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	819,01	819,01	0,00		
2024 000803 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000072/ 24 DE 29/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	366,03	366,03	0,00		
2024 000804 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000073/ 24 DE 29/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	220,83	220,83	0,00		
2024 000839 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000077/ 24 DE 08/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	252,58	252,58	0,00		
2024 000840 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000078/ 24 DE 11/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	187,19	187,19	0,00		
2024 000841 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000080/ 24 DE 12/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	205,70	205,70	0,00		
2024 000842 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000081/ 24 DE 12/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	28,74	28,74	0,00		
2024 000844 NEUMATICOS DEL NOROESTE JOS E ANTONIO Y ALBERTO S.L.L.-FRA.A2400270/	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	75,02	75,02	0,00		
2024 000897 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000085/ 24 DE 15/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	990,39	0,00	990,39		
2024 000898 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000086/ 24 DE 15/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.398,69	0,00	1.398,69		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000899 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000087/ 24 DE 20/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	305,53	0,00	305,53		
2024 000901 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000091/ 24 DE 22/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	409,29	0,00	409,29		
2023 003943 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301224/23 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	2.729,16	0,00	0,00	2.729,16		
2024 000022 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301262/23 DE 3	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.711,79	0,00	2.711,79		
2024 000105 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400003/24 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.450,48	2.450,48	0,00		
2024 000338 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400040/24 DE 3	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.848,94	1.848,94	0,00		
2024 000353 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24-1/24 DE 31/01/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	539,37	0,00	539,37		
2024 000490 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400100/24 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.685,38	2.685,38	0,00		
2024 000723 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400165/24 DE 2	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.256,21	2.256,21	0,00		
2024 000782 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2479/24 DE 29/02/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	703,75	0,00	703,75		
2024 000860 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400201/24 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.657,59	0,00	2.657,59		
2023 003988 AXA SEGUROS GENERALES S.A.- FRA.6222/23 DE 20/12/23 RECIBO SEGURO VE	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	324,91	0,00	324,91	0,00		
2024 000155 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASE GUROS S.A.-FRA.FE0000017224/24 DE 24/01/	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	487,28	487,28	0,00		
2024 000879 AUTOMOVILES  "POLIZA":00012 45500148  "RECIBO":8560913079  "MATRICUL	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64		
2023 004184 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 202300014007/23 DE 15/11/23 SASH 2-T MOT	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	61,66	0,00	0,00	61,66		
2024 000286 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2505/24 DE 31/01/24 MATABI PULVERIZAD	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	32,56	32,56	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		
2024 000426 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26630/24 DE 31/01/24 LLAUV	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	1,94	1,94	0,00		
2024 000431 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26636/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	16,86	16,86	0,00		
2024 000489 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.200 0256/24 DE 16/02/24 DESENGRASANTE Y LIMP	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	0,00		
2024 000523 PROYECTO ECOLOGICO REPYMA S .L.-FRA.2024000007/24 DE 23/02/24 REPARA	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	562,65	562,65	0,00		
2024 000558 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000169/24 DE 26/02/24 BOLSAS BASU	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	619,16	619,16	0,00		
2024 000678 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26763/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	19,31	19,31	0,00		
2024 000710 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000215/24 DE 04/03/24 DIVERSOS PR	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	2.199,50	2.199,50	0,00		
2024 000869 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.120 00353/24 DE 06/03/24 PACK DESENGRASANTE	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	0,00		
2024 000926 PROYECTO ECOLOGICO REPYMA S .L.-FRA.2024000016/24 DE 27/03/24 PIEZAS	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	696,96	0,00	696,96		
2023 002366 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	35.928,07	0,00	35.928,07	0,00		
2023 002645 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	49.320,32	0,00	49.320,32	0,00		
2023 002830 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	49.163,29	0,00	49.163,29	0,00		
2023 003279 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	45.876,92	0,00	45.876,92	0,00		
2023 003646 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	45.386,35	0,00	45.386,35	0,00		
2024 000537 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	44.874,58	0,00	44.874,58		
2024 000907 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	40.835,22	0,00	40.835,22		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004141 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ63/23 DE 31/12/23 ALQUILER BARREDO	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	2.226,40	0,00	0,00	2.226,40		
2024 000106 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ1/24 DE 15/01/24 ALQUILER BARREDOR	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00		
2024 000398 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01AL06/24 DE 01/02/24 ALQUILER BARREDOR	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40		
2024 000473 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01AL09/24 DE 16/02/24 ALQUILER BARREDOR	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2024 000574 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01AL14/24 DE 29/02/24 ALQUILER BARREDOR	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	1.948,10	0,00	1.948,10		
2024 000866 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01AL17/24 DE 15/03/24 ALQUILER BARREDOR	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2023 003951 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TI-CRE06453/23 DE 19/12/23 REPARACION B	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	15.336,60	0,00	0,00	15.336,60		
2024 000281 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .CRE062460171/24 DE 01/02/24 CEPILLOS BA	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	353,93	353,93	0,00		
2024 000441 NEUMATICOS DEL NOROESTE JOS E ANTONIO Y ALBERTO S.L.L.-FRA.2400041/2	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	139,15	139,15	0,00		
2024 000483 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .CRE062460213/24 DE 19/02/24 REPARACION	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	12.909,16	12.909,16	0,00		
2024 000492 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .CRE062460222/24 DE 21/02/24 CEPILLOS BA	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	353,93	353,93	0,00		
2024 000843 NEUMATICOS DEL NOROESTE JOS E ANTONIO Y ALBERTO S.L.L.-FRA.A2400269/	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	108,90	0,00	108,90		
2024 000845 NEUMATICOS DEL NOROESTE JOS E ANTONIO Y ALBERTO S.L.L.-FRA.A2400271/	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	287,11	0,00	287,11		
2024 000910 E5844BDR.	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	1.023,51	0,00	1.023,51		
2024 000916 E5844BDR.	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	1.395,08	0,00	1.395,08		
2023 004197 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-101197883/23 DE 30/11	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	1.814,02	0,00	0,00	1.814,02		

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 004198 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-101311885/23 DE 31/12	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	1.577,32	0,00	0,00	1.577,32		
2024 000551 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2024-724-100008123/24 DE 31/0	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.495,71	1.495,71	0,00		
2024 000868 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2024-724-100118697/24 DE 29/02	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.350,67	0,00	1.350,67		
2024 000708 AUTOMOVILES  "POLIZA":0001149061426  "RECIBO":8560910469  "MATRICUL	2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	192,85	0,00	192,85		
2023 004154 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26504/23 DE 31/12/23 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	9,50	0,00	0,00	9,50		
2024 000427 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26631/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	6,61	6,61	0,00		
2024 000676 Cuchillo Sierra Especial Ye so 150mm D. Filo. Copia llave standard.	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	75,26	0,00	75,26		
2024 000822 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R40/24 DE 29/02	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	34,02	34,02	0,00		
2024 000850 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400017/24 DE 12/01/24 MATERIAL	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	421,47	421,47	0,00		
2024 000851 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400018/24 DE 12/01/24 MATERIAL	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	45,38	45,38	0,00		
2024 000852 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400019/24 DE 12/01/24 PROYECTOR	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	38,12	38,12	0,00		
2023 003943 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301224/23 DE 1	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	115,03	0,00	0,00	115,03		
2024 000105 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400003/24 DE 1	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	109,50	109,50	0,00		
2024 000353 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24-1/24 DE 31/01/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	39,27	0,00	39,27		
2024 000490 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400100/24 DE 1	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	117,31	117,31	0,00		
2024 000723 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400165/24 DE 2	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	120,98	120,98	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		
2024 000782 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2479/24 DE 29/02/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	134,46	0,00	134,46		
2024 000860 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400201/24 DE 1	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	97,96	0,00	97,96		
2024 000880 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.011/24 DE 20/03/24 REPARACIONES EN	2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL	0,00	96,80	0,00	96,80		
2023 004028 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0316/23 DE 29/12/23 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	2.010,95	0,00	0,00	2.010,95		
2023 004031 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0318/23 DE 29/12/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00		
2024 000273 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0003/24 DE 31/01/24 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95		
2024 000275 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0005/24 DE 31/01/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		
2024 000660 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0033/24 DE 29/02/24 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95		
2024 000662 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0035/24 DE 29/02/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		
2023 004060 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.084/23 DE 29/12/23 REPARACIONES FUE	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	70,18	0,00	0,00	70,18		
2023 004133 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230216/23 DE 31/12/23	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	998,25	0,00	0,00	998,25		
2023 004175 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001577/23 DE 29/12/23 GRIFO TEMPORIZA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	29,83	0,00	0,00	29,83		
2024 000093 EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.-FRA.1114/24 DE 16/01/24 REDE	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	1.328,58	1.328,58	0,00		
2024 000127 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-16/24 DE 19/01/24 DIVERSAS PLAN	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	61,82	61,82	0,00		
2024 000191 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2502/24 DE 31/01/24 GOTERO SUPERTIF A	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	101,64	101,64	0,00		
2024 000521 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240018/24 DE 23/02/24	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	0,00	998,25		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000559 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000170/24 DE 26/02/24 BOLSAS BASU	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	217,95	217,95	0,00		
2024 000570 RECURSOS EN PIEDRA S.L.-FRA .3/24 DE 27/02/24 MARMOL ROJO QUIPAR OBR	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	774,40	774,40	0,00		
2024 000685 0008.	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	472,63	0,00	472,63		
2024 000694 MARGARITA COLORES CT1L.. T EUCRIUM FRUCTICANS CT5L.. CESPED MEDITER	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	144,93	0,00	144,93		
2024 000769 Albaran:000024 000164 Fecha :27-02-2024 COSEJOS COMARCALES ATRIO DEL	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	1.335,05	0,00	1.335,05		
2024 000772 ALBARAN:000024 000105 FECHA :13-02-2024. REF:0.17 SACA DE REVUELTO.	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	462,83	0,00	462,83		
2024 000777 FILTRO MALLA MODULAR 100 2" .	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	16,94	0,00	16,94		
2024 000784 HR/HM-20/B/12/I HM-20/B/12/I. HR/SUPPOREXCDES6 PORTE EXCEDIDO/	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	394,46	0,00	394,46		
2024 000789 MARMOL.	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	774,40	0,00	774,40		
2024 000795 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400003/24 DE 29/02/24 HORAS SERVICIO	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	532,40	0,00	532,40		
2024 000798 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400006/24 DE 29/02/24 HORAS SERVICIO	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	137,94	0,00	137,94		
2024 000819 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2516/24 DE 29/02/24 ENLACE RECTO 16 M	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	8,47	8,47	0,00		
2024 000820 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2517/24 DE 12/03/24 ENLACE RECTO 20X2	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	14,73	14,73	0,00		
2024 000847 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0166/24 DE 15/03/24 RETIRADA CONTENEDORE	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	326,70	0,00	326,70		
2024 000872 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240037/24 DE 29/02/24	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	0,00	998,25		
2024 000881 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.012/24 DE 20/03/24 REPARACION RIEGO	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	22,99	0,00	22,99		

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		
2024 000159 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.003/24 DE 24/01/24 REPARACION ASEOS	2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	28,52	28,52	0,00		
2023 004187 CORBALAN MATA LLANA S.L.-FRA .4002000068/23 DE 19/12/23 DIVERSOS PROD	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	152,31	0,00	0,00	152,31		
2024 000469 SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FR A.2400012/24 DE 01/02/24 10 CLASES DE EQ	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000507 FERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCO -FRA.897/24 DE 04/01/24 DIVERSOS PRODUCT	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	126,04	126,04	0,00		
2024 000037 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 941/24 DE 08/01/2024 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	1.719,17	1.719,17	0,00		
2024 000171 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 6052/24 DE 29/01/24 SERVICIO ESCUELAS VA	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	214,90	0,00		
2024 000450 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 11353/24 DE 12/02/24 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	214,90	0,00		
2024 000878 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 20365/24 DE 18/03/24 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	0,00	214,90		
2023 002627 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03968/23 DE 31/08/23 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	5.990,71	0,00	5.990,71	0,00		
2023 003022 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04016/23 DE 30/09/23 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	5.053,70	0,00	5.053,70	0,00		
2023 003226 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04075/23 DE 20/10/23 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	4.224,22	0,00	4.224,22	0,00		
2023 004005 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04309/23 DE 22/12/23 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	5.053,70	0,00	5.053,70	0,00		
2023 004006 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04310/23 DE 22/12/23 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	5.007,62	0,00	5.007,62	0,00		
2024 000126 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04384/24 DE 19/01/24 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	4.147,42	4.147,42	0,00		
2024 000481 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04420/24 DE 19/02/24 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	5.191,95	5.191,95	0,00		
2024 000892 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04509/24 DE 21/03/24 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	7.066,80	0,00	7.066,80		

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 004121 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009404/23 DE 31/12/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	260,71	0,00	0,00	260,71		
2024 000332 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009449/24 DE 31/01/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	259,16	259,16	0,00		
2024 000704 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009496/24 DE 29/02/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	259,14	259,14	0,00		
2024 000161 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR A.C91/24 DE 22/01/24 ADQUISICION GASOIL	2024 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO	0,00	2.050,01	2.050,01	0,00		
2023 004032 MOLINA MARTINEZ CRISTOBAL-F RA.FA23000030/23 DE 29/12/23 DIVERSO MAT	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	356,00	0,00	0,00	356,00		
2023 004033 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19009 97/23 DE 27/12/23 ACTUACIONES PROGRAMA P	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00		
2024 000173 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA. F210213/24 DE 24/01/24 ROSCONES NATA Y C	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	0,00	178,20	178,20	0,00		
2024 000472 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 34/24 DE 14/02/24 ACTUACIONES PROGRAMA P	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00		
2024 000063 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19009 98/23 DE 09/01/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	32.999,07	32.999,07	0,00		
2024 000352 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 19/24 DE 05/02/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	34.570,38	34.570,38	0,00		
2024 000709 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 38/24 DE 04/03/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	34.570,38	34.570,38	0,00		
2024 000287 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2506/24 DE 31/01/24 BOTAS Y CHALECOS	2024 241 2269901 RC23-SEF-MAT.MANT.ESPACI	0,00	59,55	59,55	0,00		
2024 000376 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLC009240000445/24 DE 02/02/24 PUBLI	2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 004036 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23001126/23 DE 28/12/23 GUANTES NIT	2024 241 2269903 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANI	74,44	0,00	74,44	0,00		
2023 004037 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23001127/23 DE 28/12/23 ZUECOS PARA	2024 241 2269903 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANI	250,91	0,00	250,91	0,00		
2024 000365 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .4/24 DE 06/02/24 CONTENEDORES LIMPIEZA	2024 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	169,40	169,40	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000436 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26639/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	42,48	42,48	0,00		
2024 000681 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26765/24 DE 29/02/24 GUAN	2024 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	3,75	3,75	0,00		
2023 004042 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300028 DE 27/12/23 HORAS SERVICIO C	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	623,15	0,00	623,15	0,00		
2023 004055 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000311/23 DE 29/12/23 MATERIALES CONSEJ	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	169,59	0,00	169,59	0,00		
2023 004056 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000491/23 DE 29/12/23 INERTES CONSEJOS	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	195,40	0,00	195,40	0,00		
2023 004144 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000896/23 DE 31/12/23 MATER	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	111,79	0,00	111,79	0,00		
2023 004172 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000824/23 DE 30/11/23 DIVER	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	160,14	0,00	160,14	0,00		
2024 000189 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.23196/23 DE 30/11/23 DIVERSO MATERIAL	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	733,74	733,74	0,00		
2024 000190 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.23215/23 DE 31/12/23 DIVERSO MATERIAL	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	894,43	894,43	0,00		
2024 000263 BACHEOS DEL MEDITERRANEO S. L.U.-FRA.4/24 DE 18/01/24 PARCHEO VARIAS	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	1.068,80	1.068,80	0,00		
2024 000342 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA. A2400010/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	1.627,45	1.627,45	0,00		
2024 000356 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000007/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	73,62	73,62	0,00		
2024 000375 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLC009240000441/24 DE 02/02/24 PUBLI	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 004126 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2496/24 DE 21/12/23 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	8,08	0,00	8,08	0,00		
2023 004127 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2497/23 DE 28/01/23 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	10,98	0,00	10,98	0,00		
2023 004158 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26509/23 DE 31/12/23 DIVE	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	150,85	0,00	150,85	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 004173 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001580 DE 29/12/23 SOPLETE CASTOLIN A	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	42,35	0,00	42,35	0,00		
2024 000078 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2498/24 DE 10/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	47,25	47,25	0,00		
2024 000125 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2499/24 DE 18/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	41,98	41,98	0,00		
2024 000175 HIDALGO DE LA CERDA,ANTONIO FRANCISCO-FRA.07/24 DE 23/01/24 SERVICI	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	275,00	275,00	0,00		
2024 000188 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.23195/23 DE 30/11/23 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	297,18	297,18	0,00		
2024 000192 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2503/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	20,93	20,93	0,00		
2024 000194 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.23216/23 DE 31/12/23 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	70,66	70,66	0,00		
2024 000264 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140232/24 DE 01/02/24 DIVERSO MATERI	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	261,59	261,59	0,00		
2024 000265 REVESTIMIENTO AL SILICATO B LANCO 15 L. . DOMINGO 609470729 . PR 202	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	2.068,98	2.068,98	0,00		
2024 000285 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2504/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	17,42	17,42	0,00		
2024 000289 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2507/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	8,64	8,64	0,00		
2024 000314 MULTIOFI S.L.-FRA.020240003 35/24 DE 02/02/24 DIVERSO MATERIAL ACTUA	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	34,67	34,67	0,00		
2024 000341 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140233/24 DE 01/02/24 DIVERSO MATERI	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	2.001,22	2.001,22	0,00		
2024 000364 ORTEGA RODENAS, SALVADOR-FRA .3/24 DE 06/02/24 CONTENEDORES ESCOMBRO	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	169,40	169,40	0,00		
2024 000411 ALQUILERES EL CHENCHO S.L.-FRA.3C3/24 DE 31/01/24 ALQUILER MAQUINA	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	183,92	183,92	0,00		
2024 000435 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26638/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	340,29	340,29	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		
2024 000443 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.248/24 DE 31/01/24 SOPLETE ACTUACIONE	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	1.267,11	1.267,11	0,00		
2024 000444 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000121/24 DE 31/01/24 CARGA GAS MULTI	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	13,07	13,07	0,00		
2024 000453 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26752/24 DE 12/02/24 DIVE	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	33,41	33,41	0,00		
2023 002999 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A196 1/23 DE 17/07/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	254,35	0,00	254,35	0,00		
2023 003000 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A242 7/23 DE 25/08/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	576,85	0,00	576,85	0,00		
2023 003005 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T146 1/23 DE 19/09/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	99,30	0,00	99,30	0,00		
2023 003006 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A277 2/23 DE 19/09/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	69,35	0,00	69,35	0,00		
2023 003007 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A278 4/23 DE 19/09/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	69,00	0,00	69,00	0,00		
2024 000039 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T167 8/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	81,00	0,00	81,00		
2024 000040 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T168 9/23 DE 16/11/23 LECHE PARA PERROS CALLE	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	16,00	0,00	16,00		
2024 000041 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T169 6/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	9,00	0,00	9,00		
2024 000042 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T172 5/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	49,65	0,00	49,65		
2024 000043 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T173 6/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	81,00	0,00	81,00		
2024 000044 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T178 3/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	81,00	0,00	81,00		
2024 000045 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T180 7/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	102,53	0,00	102,53		
2024 000046 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T191 5/23 DE 07/12/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	28,24	0,00	28,24		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000047 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T192 2/23 DE 07/12/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	40,59	0,00	40,59		
2024 000048 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T193 8/23 DE 07/12/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	9,00	0,00	9,00		
2024 000049 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T193 9/23 DE 07/12/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	162,00	0,00	162,00		
2024 000050 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A318 1/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	21,00	0,00	21,00		
2024 000051 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A318 7/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	90,00	0,00	90,00		
2024 000052 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A320 2/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	40,00	0,00	40,00		
2024 000053 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A328 6/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	22,00	0,00	22,00		
2024 000054 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A330 6/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	41,00	0,00	41,00		
2024 000055 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A349 3/23 DE 07/12/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	108,00	0,00	108,00		
2023 002767 PAF CILAB S.L.-FRA.241/23 D E 30/07/23 CONTROL DE LEGIONELLA JULIO 2	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2023 002768 PAF CILAB S.L.-FRA.242/23 D E 30/08/23 CONTROL DE LEGIONELLA AGOSTO	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2023 003291 PAF CILAB S.L.-FRA.275/23 D E 01/10/23 CONTROL DE LEGIONELLA SEPTIEM	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2023 003293 PAF CILAB S.L.-FRA.277/23 D E 30/10/23 SALIDA RECOGIDA PERROS ABANDO	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00		
2023 003294 PAF CILAB S.L.-FRA.276/23 D E 30/10/23 CONTROL DE LEGIONELLA OCTUBRE	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2023 003968 PAF CILAB S.L.-FRA.338/23 D E 30/11/23 CONTROL DE LEGIONELLA NOVIEMB	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2023 003969 PAF CILAB S.L.-FRA.339/23 D E 30/11/23 SALIDA RECOGIDA PERROS ABANDO	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.089,00	0,00	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 004148 PAF CILAB S.L.-FRA.359/23 D E 30/12/23 CONTROL DE LEGIONELLA DICIEMB	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2024 000363 PAF CILAB S.L.-FRA.24/24 DE 30/01/24 SALIDA RECOGIDA PERROS ABANDON	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00		
2023 003169 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.272/23 DE 16/10/23 REPARACIO	2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	145,20	0,00	0,00	145,20		
2024 000893 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.013/24 DE 20/03/24 REPARACION AGUA	2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	24,20	0,00	24,20		
2023 002770 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01 572/23 DE 20/09/23 ALQUILER DE SILLAS CO	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	435,60	0,00	0,00	435,60		
2023 003231 TAXISTAS REUNIDOS S.L.-FRA. 124/23 DE 23/10/23 SERVICIO DE BUS DESDE	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	770,00	0,00	0,00	770,00		
2023 004180 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.- FRA.FR23075/23 DE 29/12/23 COROS NAVIDAD	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00		
2024 000400 CAMPEASI S.L.-FRA.F230039/2 3 DE 24/10/23 ALOJAMIENTO DE DOS HABITAC	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80		
2024 000912 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2024039/24 DE 22/03/24 DESPLAZ	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	500,01	0,00	500,01		
2023 002202 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.170/23 DE 14/07/23 REPARACIO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	296,49	0,00	296,49	0,00		
2023 002780 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.247/23 DE 21/09/23 REPARACIO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	354,36	0,00	354,36	0,00		
2023 002799 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M220/23 DE 22/0	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	76,12	0,00	76,12	0,00		
2023 002803 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M224/23 DE 22/0	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	120,37	0,00	120,37	0,00		
2023 002966 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.045/23 DE 10/08/23 TRABAJOS REPARAC	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	126,45	0,00	126,45	0,00		
2023 003048 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001208/23 DE 30/09/23 DIVERSO MATERIA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	479,35	0,00	479,35	0,00		
2023 003073 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26131/23 DE 30/09/23 DIVE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	128,88	0,00	128,88	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003174 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.050/23 DE 21/09/23 REPARACIONES COL	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	84,70	0,00	84,70	0,00		
2023 003182 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.060/23 DE 13/10/23 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	245,33	0,00	245,33	0,00		
2023 003183 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.061/23 DE 13/10/23 REPARACION ASEO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	169,40	0,00	169,40	0,00		
2023 003217 RODENAS LOPEZ DOMINGO-FRA.1 800346/23 DE 17/10/23 TRABAJO DESATASCO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	91,96	0,00	91,96	0,00		
2023 003232 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.278/23 DE 23/10/23 REPARACIO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	54,45	0,00	54,45	0,00		
2023 003284 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.070/23 DE 26/10/23 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	81,07	0,00	81,07	0,00		
2023 003304 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M255/23 DE 30/1	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	66,05	0,00	66,05	0,00		
2023 003305 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M256/23 DE 30/1	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	41,07	0,00	41,07	0,00		
2023 003427 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.074/23 DE 03/11/23 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	80,47	0,00	80,47	0,00		
2023 003444 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26256/23 DE 31/10/23 DIVE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	38,41	0,00	38,41	0,00		
2023 003461 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.075/23 DE 06/11/23 REPARACION FONTA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	112,53	0,00	112,53	0,00		
2023 003473 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001334/23 DE 31/10/23 MATERIAL MANTEN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	370,50	0,00	370,50	0,00		
2023 003664 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.080/23 DE 28/11/23 REPARACION LAVAB	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	22,99	0,00	22,99	0,00		
2023 003828 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M274/23 DE 01/1	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	116,40	0,00	116,40	0,00		
2023 003955 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001469/23 DE 30/11/23 MATERIAL MANTEN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	10,97	0,00	10,97	0,00		
2023 004058 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.082/23 DE 29/12/23 REPARACION WATER	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	49,61	0,00	49,61	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004059 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.083/23 DE 29/12/23 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	48,40	0,00	48,40	0,00		
2023 004156 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26506/23 DE 31/12/23 COPI	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	12,00	0,00	12,00	0,00		
2023 004174 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001579/23 DE 29/12/23 MATERIAL FONTAN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	37,06	0,00	0,00	37,06		
2024 000144 CHICO MOLINA,VIRGILIO-FRA.2 401/24 DE 03/01/24 REPARACION PUERTA COL	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	193,60	193,60	0,00		
2024 000160 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.004/24 DE 24/01/24 REPARACION ASEO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	65,34	65,34	0,00		
2024 000310 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R16/24 DE 30/01	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	44,91	44,91	0,00		
2024 000317 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R22/24 DE 31/01	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	37,21	37,21	0,00		
2024 000403 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.005/24 DE 07/02/24 INSTALACION DEPO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	968,00	968,00	0,00		
2024 000430 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26634/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	160,30	160,30	0,00		
2024 000446 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000118/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	13,00	13,00	0,00		
2024 000463 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.25/24 DE 14/02/24 REPARACION	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	121,00	121,00	0,00		
2024 000464 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.24/24 DE 14/02/24 REPARACION	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	121,00	121,00	0,00		
2024 000555 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.007/24 DE 26/02/24 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	166,98	166,98	0,00		
2024 000561 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000177/24 DE 27/02/24 DIVERSOS PR	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	179,95	179,95	0,00		
2024 000562 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000178/24 DE 27/02/24 DIVERSOS PR	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	303,12	303,12	0,00		
2024 000572 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000192/24 DE 28/02/24 DIVERSOS PR	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	738,54	738,54	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000677 Desatascador MELT Rapido 10 00ml..	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	22,40	0,00	22,40		
2024 000781 TE LATON 1"1/4. ENLACE R-M LATON STP 40-1"1/4. ENLACE R-M LATON STP	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	82,24	0,00	82,24		
2024 000818 DESCARGADOR CISTERNA TANQUE ALTO COMPL.. FLOTADOR CISTERNA DUO 2830	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	133,29	0,00	133,29		
2024 000821 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R39/24 DE 29/02	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	11,35	11,35	0,00		
2024 000909 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.014/24 DE 20/03/24 REPARACION LAVAB	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	22,99	0,00	22,99		
2023 004125 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN231200395704/23 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	673,50	0,00	0,00	673,50		
2024 000161 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR A.C91/24 DE 22/01/24 ADQUISICION GASOIL	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	11.787,50	11.787,50	0,00		
2024 000324 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100308192/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	32,78	32,78	0,00		
2024 000325 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100314234/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	90,82	90,82	0,00		
2024 000327 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100407493/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	1.025,40	1.025,40	0,00		
2023 004155 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26507/23 DE 31/12/23 DIVE	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	9,06	0,00	0,00	9,06		
2024 000366 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.-FRA.SA24-06595/23 DE 31/01/24 MANTE	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	1.475,67	0,00	1.475,67		
2024 000428 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26635/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	25,36	25,36	0,00		
2024 000826 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R42/24 DE 29/02	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	9,32	9,32	0,00		
2024 000890 RUIZ PUERTA,PEDRO JOSE-FRA. F512/24 DE 20/03/24 TEJIDO ANTELINA GRAN	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	88,94	0,00	88,94		
2023 004134 PECRES S.L.-FRA.2304064151/ 23 DE 31/12/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	139,10	0,00	139,10	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		
2024 000367 CONSEJO INTERNACIONAL DE MU SEOS-ICOM ESPAÑA-FRA.P2024/0990/24 DE 30	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	90,00	90,00	0,00		
2024 000675 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26759/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	37,99	37,99	0,00		
2024 000687 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .05/24 DE 04/03/24 MEGAFONIA CONCIERTO M	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	84,70	84,70	0,00		
2024 000895 SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FR A.2400016/24 DE 16/03/24 BANDEJAS EMBUTI	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	89,12	0,00	89,12		
2024 000908 ALQUILER DE PANTALLA LED 3X 2 EN TARIMA CON RUEDAS PARA EL PREGON DE	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	907,50	0,00	907,50		
2024 000915 DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.0 00030/24 DE 25/03/24 SERVICIO DE FOTOGRA	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	72,60	0,00	72,60		
2024 000922 GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA .B2024-3117/24 DE 26/03/24 JORNADAS DE A	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	160,00	0,00	160,00		
2023 004116 LA CAJA DE EXPRESIONES S.L. -FRA.20230066/23 DE 30/12/23 FUNCION INF	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00		
2024 000012 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE C EHEGIN-FRA.07/23 DE 27/12/23 CONCIERTO D	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2024 000058 PERIFERIA TEATRO S.C.-FRA.2 402/24 DE 04/01/24 REPRESENTACION ESPECT	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	786,50	786,50	0,00		
2024 000061 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.34/23 DE 31/12/23 RESTO ACTUACIONES	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
2024 000203 GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA .B2023-12283/23 DE 10/11/23 MENU CENA 4	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	128,00	0,00	128,00		
2024 000368 ABELLAN SANCHEZ ARTURO-FRA. 002/24 DE 30/01/24 ACTUACION NOCHES DEL	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	770,00	770,00	0,00		
2024 000033 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.32/23 DE 31/12/23 ACTUACION PASACAL	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
2024 000477 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.01/24 DE 11/02/24 CONCIERTO EN LA C	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2024 000811 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.04/24 DE 09/03/24 ACTUACION BANDA M	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000859 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.05/24 DE 16/03/24 ACTUACION BANDA M	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
2024 000914 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.- FRA.24010/24 DE 26/03/24 LOTE 3 SUMINIST	2024 3301 63300 RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS	0,00	6.738,03	6.738,03	0,00		
2024 000918 PROELECTROSONIC S.L.-FRA.24 0063/24 DE 26/03/24 LOTE 1 SUMINISTRO EQ	2024 3301 63300 RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS	0,00	23.824,60	23.824,60	0,00		
2024 000919 GENUIX AUDIO S.L.-FRA.20243 756/24 DE 26/03/24 LOTE 2 SUMINISTRO EQU	2024 3301 63300 RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS	0,00	13.209,17	13.209,17	0,00		
2023 002808 ROBLES SANCHEZ,JOSE LUIS-FR A.B2023-17/23 DE 25/09/23 COLOCACION DE	2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	217,80	0,00	0,00	217,80		
2023 003085 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M234/23 DE 06/1	2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	285,37	0,00	0,00	285,37		
2024 000071 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A01000038/24 DE 11/01/24 FINANCIA	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	693,00	693,00	0,00		
2024 000099 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A01000048/24 DE 16/01/24 FINANCIA	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	759,00	759,00	0,00		
2024 000117 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A01000051/24 DE 18/01/24 FINANCIA	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	231,00	231,00	0,00		
2024 000120 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A01000053/24 DE 18/01/24 FINANCIA	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00		
2024 000474 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A02000046/24 DE 16/02/24 FINANCIA	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	429,00	429,00	0,00		
2024 000526 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A02000087/24 DE 23/02/24 FINANCIA	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	330,00	330,00	0,00		
2023 002719 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230446868/23 DE 08/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	118,29	0,00	118,29	0,00		
2023 002720 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230446410/23 DE 07/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	73,88	0,00	73,88	0,00		
2023 002721 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230446869/23 DE 08/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	118,29	0,00	118,29	0,00		
2023 002786 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230460997/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	242,68	0,00	242,68	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002787 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230460995/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	853,21	0,00	853,21	0,00		
2023 002788 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230460998/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	532,02	0,00	532,02	0,00		
2023 002789 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230461002/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	38,56	0,00	38,56	0,00		
2023 002790 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230460994/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	61,49	0,00	61,49	0,00		
2023 002791 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230460996/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	374,88	0,00	374,88	0,00		
2023 002792 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230461004/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	550,68	0,00	550,68	0,00		
2023 002793 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230461000/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	267,51	0,00	267,51	0,00		
2023 002794 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230461003/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	522,68	0,00	522,68	0,00		
2023 002795 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230461001/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	616,02	0,00	616,02	0,00		
2023 002857 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230462379/23 DE 21/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	365,42	0,00	365,42	0,00		
2023 003056 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230465494/23 DE 28/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	1.756,24	0,00	1.756,24	0,00		
2024 000727 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240131468/24 DE 27/02/24 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	505,01	505,01	0,00		
2024 000728 0003564259 VIA PUBLICA - GRAN VIA GRAN VIA CEHEGIN 30430 MECANICA	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	222,34	0,00	222,34		
2024 000729 0003564259 VIA PUBLICA - GRAN VIA GRAN VIA CEHEGIN 30430 MECANICA	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	30,75	0,00	30,75		
2024 000730 0003564259 VIA PUBLICA - GRAN VIA GRAN VIA CEHEGIN 30430 MECANICA	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	455,03	0,00	455,03		
2024 000731 0003564259 VIA PUBLICA - GRAN VIA GRAN VIA CEHEGIN 30430 MECANICA	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	553,43	0,00	553,43		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003053 MADERAS RUCOMAR S.L.-FRA.10 42/23 DE 30/09/23 SERVICIOS DE RETIRADAS	2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BA	440,00	0,00	0,00	440,00		
2023 003145 TERUEL TERUEL JESUS-FRA.22/ 23 DE 06/09/23 EXCAVACION HOYOS PARA BAR	2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BA	145,20	0,00	0,00	145,20		
2024 000064 DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.0 00021/24 DE 09/01/24 SERVICIO REPORTAJES	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2024 000072 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .01/24 DE 04/01/24 MEGAFONIAS PROGRAMACI	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	169,40	169,40	0,00		
2024 000143 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0010/24 DE 24/01/24 CARTEL CARNAVAL 202	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	14,52	14,52	0,00		
2024 000362 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F41/24 DE 05/02/24 ELABORACION 200 CAR	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	260,15	260,15	0,00		
2024 000401 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .03/24 DE 07/02/24 PEGADA CARTELES CARNA	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	181,50	181,50	0,00		
2024 000466 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .04/24 DE 15/02/24 MEGAFONIA ADELANTO DE	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	84,70	84,70	0,00		
2024 000479 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.00 309/24 DE 19/02/24 ALQUILER DE SILLAS CO	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00		
2023 003120 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.253/23 DE 01/10/23 ALQUILER CAS	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	2.008,60	0,00	2.008,60	0,00		
2023 003167 MARSILLA QUESADA,JUAN-FRA.J M001/23 DE 16/10/23 ESCENARIO PARQUE EN	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	17.787,00	0,00	17.787,00	0,00		
2023 003402 SONIDO S&J MURCIA S.L.-FRA. 23082/23 DE 25/10/23 ALQUILERES EXTRAS C	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	1.102,31	0,00	1.102,31	0,00		
2023 003532 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.28/23 DE 10/09/23 ACTUACION EN PASA	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
2023 003585 CARPAS DEL SURESTE S.L.U.-F RA.1000064/23 DE 19/11/23 EVENTO DEL 06	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	18.004,80	0,00	18.004,80	0,00		
2023 003586 CARPAS DEL SURESTE S.L.U.-F RA.1000065/23 DE 16/11/23 EVENTO DEL 06	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	10.998,90	0,00	10.998,90	0,00		
2024 000032 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.31/23 DE 31/12/23 ACTUACION PASACAL	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000280 TABLEROS Y PUERTAS MORENO S .L.-FRA.2338786/23 DE 24/11/23 AGLOMERAD	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	753,38	0,00	753,38		
2024 000291 BERNAL MARIN,JOSE-FRA.27/24 DE 01/01/24 DECORACION SALA CAMELOT Y D	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	900,00	900,00	0,00		
2023 001505 FERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCA -FRA.2000046/23 DE 08/05/23 ALIMENTOS VA	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	904,03	0,00	904,03	0,00		
2023 001577 MURCIA EVENTOS Y REGALOS S. L.-FRA.29/23 DE 22/05/23 PRODUCCION EQUI	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	14.999,89	0,00	14.999,89	0,00		
2023 001591 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1135- /23 DE 19/05/23 ALQUILER CARPAS ACTIVIDA	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	653,40	0,00	653,40	0,00		
2023 001944 GENESUR RENTAL S.L.-FRA.120 23039/23 DE 21/06/23 ALQUILER GENERADOR	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.347,94	0,00	1.347,94	0,00		
2023 001947 MOYA DELGADO,DIEGO-FRA.0000 01/23 DE 17/06/23 CONCIERTO ISMAEL PUERT	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	484,00	0,00	484,00	0,00		
2023 001948 BERNAL MARIN JOSE-FRA.11/23 DE 16/06/23 DECORACIONES FLORALES PROCE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
2023 001953 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.13/23 DE 18/06/23 ACTUACION EN LA P	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
2023 001973 MELGAR SERNA,ANTONIO-FRA.2- 22/22 DE 13/01/22 ALQUILER TRENECILLO NA	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	726,00	0,00	726,00	0,00		
2023 002154 QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.8 36/23 DE 07/07/23 ALQUILER ESCENARIO FIE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00		
2023 002189 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .69/23 DE 10/07/23 HINCHABLES DIAS 16 Y	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00		
2023 002244 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.168/23 DE 01/07/23 FIESTAS DE V	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	741,13	0,00	741,13	0,00		
2023 002247 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .782/23 DE 24/07/23 HINCHABLES FIESTA DE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	435,60	0,00	435,60	0,00		
2023 002259 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.171/23 DE 01/07/23 FIESTAS LA P	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	414,43	0,00	414,43	0,00		
2023 002516 QUILES CARMONA,DOMINGO-FRA. 193/23 DE 31/08/23 EVENTO EN VALENTIN DI	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.694,00	0,00	1.694,00	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 002517 QUILLES CARMONA, DOMINGO-FRA. 194/23 DE 31/08/23 EVENTO EN BARRIO SAN	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00		
2023 003081 PINTOR DE GEA CRISTOBAL-FRA .231437/23 DE 08/05/23 REVUELTO ESPECIAL	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	123,75	0,00	123,75	0,00		
2023 004181 RUIZ PUERTA, PEDRO JOSE-FRA. F500/24 DE 29/12/23 TERCIOPELO ROJO BRAS	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	79,26	0,00	0,00	79,26		
2023 004188 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4005000639/23 DE 22/12/23 VINO ALBARINO	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	82,05	0,00	0,00	82,05		
2024 000016 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F01/24 DE 02/01/24 SUMINISTRO 4000 CAR	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	544,50	544,50	0,00		
2024 000029 ACTIVIDADES DE FERIA FAMILI AR Y RECOGIDA DE CARTAS DE LOS REYES MAG	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	950,00	0,00	950,00		
2024 000034 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.33/23 DE 31/12/23 COLABORACION CARR	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
2024 000059 TORRES LOPEZ, ALICIA-FRA.FV-20242/24 DE 04/01/24 6 MONITORES PARA EV	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	447,70	447,70	0,00		
2024 000065 QUESADA GARCIA, MIGUEL-FRA.2 024887/24 DE 06/01/24 PRODUCCION ACTIVIDAD	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00		
2024 000080 SANCHEZ RUIZ, MARIA-FRA.A2/2 4 DE 08/01/24 ACTIVIDADES DE OCIO Y LUDI	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000081 BELANDO ALCARAZ, JUAN PEDRO-FRA.26/24 DE 11/01/24 SUMINISTRO JUGUETE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	12.845,36	12.845,36	0,00		
2024 000088 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .8/24 DE 15/01/24 4 HINCHABLES ACTIVIDAD	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	950,00	950,00	0,00		
2024 000095 CEBRIAN GIMENEZ DAFNE-FRA.2 /24 DE 10/01/24 ESPECTACULO DE DANZA DES	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000096 GRUPO ANIMEROS CAMPILLO DE LOS JIMENEZ-FRA.001/24 DE 02/01/24 VARIA	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2024 000121 VALERO REQUENA, GLORIA-FRA.0 1/24 DE 08/01/24 SUMINISTRO VINILO DECOR	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	423,50	423,50	0,00		
2024 000132 CARREÑO PEÑALVER FERNANDO-F RA.000036/24 DE 19/01/24 BOTELLAS VINO A	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	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		
2024 000140 MOTOLITE PASTELEROS S.L.-FR A.A2/24 DE 23/01/24 FLECHAS DE PASTA FLO	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	77,00	77,00	0,00		
2024 000284 MENU COMIDA - REYES MAGOS.	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	510,00	0,00	510,00		
2024 000288 ALQUILER DE CARROZAS Y TRON OS PARA LA CABALGATA DE REYES 2024 EXPTE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00		
2024 000329 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0155/24 DE 20/01/24 PORTE LEÑA PARA FIES	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	151,25	151,25	0,00		
2024 000399 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000022/24 DE 19/01/24 DIVERSOS PROD	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	90,57	90,57	0,00		
2024 000437 ASOCIACION CULTURAL CANTABA ILA-FRA.CG2/24 DE 12/02/24 HINCHABLES "D	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
2024 000451 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1F/24 DE 12/02/24 ELABORACION 45 TROF	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	614,25	0,00	614,25		
2024 000454 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 -1/24 DE 09/02/24 OBSEQUIOS MASCARON, MA	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	375,10	0,00	375,10		
2024 000456 EUROPA CREAARTE S.L.-FRA.15 9/24 DE 14/02/24 SERVICIO DE ANIMACION C	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2024 000503 PASACALLES CARNAVAL EN CEHE GIN MURCIA..	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		
2024 000510 QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.8 98/24 DE 17/02/24 SERVICIO SONOCOCHES PA	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	10.570,56	10.570,56	0,00		
2024 000514 VISUAL EVENTS COMUNICACION Y PRODUCCIONES S.L.-FRA.20246/24 DE 22/0	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00		
2024 000524 DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.0 00022/24 DE 23/02/24 SERVICIO REPORTAJE	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	1.000,67	1.000,67	0,00		
2024 000538 Carnaval Cehegin ppto db241 012.	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	12.826,00	0,00	12.826,00		
2024 000542 SCHWEPES LIMON ORIGINAL 1L . AQUARIUS BOTELLA 15 LIT.NORMAL. MANZAN	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	59,42	0,00	59,42		
2024 000543 BARRITAS MILKINIS MILKA 8 U . BIZCOCHO LALY SIN AZUCAR.	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	569,65	0,00	569,65		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000544 CUBITOS HIELO BOLSA 2 KILOS . VASO COCKTAIL REUTIL 480CC 20.	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	10,48	0,00	10,48		
2024 000545 BOLSA BOCADILLOS.	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	33,30	0,00	33,30		
2024 000546 AGUA LA SERRETA 50 CL. CERV EZA ESTRELLA LEVANTE LATA. AQUARIUS BOTE	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	55,12	0,00	55,12		
2024 000547 BOL REDONDO APERITIVOS BLAN C 12. PLATO LLANO CARTON 23CM 10UDS. PLA	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	105,07	0,00	105,07		
2024 000550 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA. F24/24000/24 DE 18/02/24 SALADITOS EMPAN	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	107,06	0,00	107,06		
2024 000667 UNITED FOR MUSIC EVENTS S.L .-FRA.210015/24 DE 16/02/24 SHOW DE LA F	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00		
2024 000668 EXPEDIENTE: 0305/2024-CH-E EVENTO CARNAVAL DEL 07/02 AL 20/02 DE	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00		
2024 000764 MULTIOFI S.L.-FRA.2024/0008 29/24 DE 07/03/24 DIVERSO MATERIAL DE OF	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	44,10	0,00	44,10		
2023 002135 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.444/23 DE 05/07/23 HORAS S	2024 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	522,72	0,00	0,00	522,72		
2023 001512 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2303176/23 DE 11/05/23 MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	385,63	0,00	385,63	0,00		
2023 001513 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023050/23 DE 04/05/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00		
2023 001519 BERNAL MARIN,JOSE-FRA.3/23 DE 16/04/23 20 RAMOS FLORES PARA CAMPEON	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	330,00	0,00	330,00	0,00		
2023 001781 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023061/23 DE 31/05/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	450,00	0,00	450,00	0,00		
2023 001950 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023064/23 DE 14/06/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	935,00	0,00	935,00	0,00		
2023 001971 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/JN/23 DE 19/06/23 TROFEOS XXXVI 24	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	273,45	0,00	273,45	0,00		
2023 002203 RODRIGUEZ OLMOS S.L.-FRA.23 /3/2849/23 DE 30/06/23 DIVERSO MATERIAL	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	139,40	0,00	139,40	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 002835 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.212/23 DE 31/08/23 XXXV TROFEO	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00		
2023 002848 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/AG/23 DE 21/08/23 TROFEOS V TORNEO	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	203,55	0,00	203,55	0,00		
2023 003221 JUMASAN S.L.-FRA.14/23 DE 19/10/23 AGUA FONTECELTA 33 CL. PARA ACTI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	48,58	0,00	48,58	0,00		
2023 003460 FUNDIRMETAL AMANDO S.L.-FRA.307/23 DE 07/11/23 GALARDONES GALA DEL	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00		
2023 003541 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023095/23 DE 02/11/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	187,00	0,00	187,00	0,00		
2023 003542 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023096/23 DE 02/11/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	135,00	0,00	135,00	0,00		
2023 003616 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/N/23 DE 20/10/23 MEDALLAS JORNADAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	146,28	0,00	146,28	0,00		
2023 003619 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/O/23 DE 30/10/23 TROFEOS Y MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	235,56	0,00	235,56	0,00		
2023 003620 AMBULANCIAS SAMU MURCIA S.L.-FRA.A627/23 DE 22/11/23 SERVICIO TRNAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	210,00	0,00	210,00	0,00		
2023 003855 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023108/23 DE 29/11/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	187,00	0,00	187,00	0,00		
2023 003981 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.23071/23 DE 20/12/23 GALA DEL DEPORT	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	968,00	0,00	968,00	0,00		
2023 004018 MOLINA MARTINEZ CRISTOBAL-FRA.23000029/23 DE 22/12/23 DIVERSOS PROD	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	127,50	0,00	127,50	0,00		
2023 004140 NAVARRO SANCHEZ, ROSA MARIA-FRA.1000013/23 DE 06/05/23 COMIDAS PROTE	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	130,00	0,00	130,00	0,00		
2023 004145 DISTRINOR ALIMENTACION S.L.L.-FRA.2340/23 DE 29/12/23 FINI MIX GOMA	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	17,52	0,00	17,52	0,00		
2023 004152 EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FRA.26503/23 DE 31/12/23 CINT	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	13,60	0,00	13,60	0,00		
2023 004159 CLUB DE AEROMODELISMO LOS BUITRES DE LA CAÑADA-FRA.2/23 DE 08/08/2	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	400,00	0,00	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		
2024 000070 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2401002/24 DE 11/01/24 MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00		
2024 000085 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/E/24 DE 11/01/24 TROFEOS III TORNEO	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	159,75	159,75	0,00		
2024 000086 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/E/24 DE 11/01/24 TROFEOS TRUQUE Y D	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	62,60	62,60	0,00		
2024 000087 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.3/E/24 DE 11/01/24 TROFEOS Y MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	218,84	218,84	0,00		
2024 000283 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2401036/24 DE 01/02/24 TROFEOS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	543,05	543,05	0,00		
2024 000322 MARIN SALMERON JOSE ANTONIO -FRA.1/24 DE 19/01/24 SERVICIO TAXI DE C	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	155,00	155,00	0,00		
2024 000323 GABARRON HITA MARIA ASUNCIO N-FRA.001/24 DE 31/01/24 IMPERDIBLES ACT	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	43,21	43,21	0,00		
2024 000402 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2024009/24 DE 26/01/24 DESPLAZ	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	385,00	0,00	385,00		
2024 000484 CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA. 3/24 DE 12/02/24 DIVERSO MATERIAL ESCUEL	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	338,23	0,00	338,23		
2024 000485 MARIN SALMERON JOSE ANTONIO -FRA.7/24 DE 16/02/24 SERVICIO TAXI DE C	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	145,00	0,00	145,00		
2024 000790 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/F/23 DE 26/02/24 TROFEOS Y MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	288,80	0,00	288,80		
2024 000791 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/M/24 DE 11/03/24 MEDALLAS IV FESTIV	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	630,00	0,00	630,00		
2024 000913 DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.0 00030/24 DE 25/03/24 SERVICIO DE FOTOGRA	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	72,60	0,00	72,60		
2023 004119 EMURTEL S.A.-FRA.3916-23/23 DE 31/12/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	663,24	0,00	0,00	663,24		
2023 003926 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC23120199/23 DE 01/12/23 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	319,29	0,00	0,00	319,29		
2024 000118 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24010105/24 DE 01/01/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000413 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24020138/24 DE 01/02/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2024 000876 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA DE 15 BICICLETAS PARA LA PRACTICA	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	0,00	319,29		
2023 002800 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M221/23 DE 22/0	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	151,81	0,00	151,81	0,00		
2023 003071 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26129/23 DE 30/09/23 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	357,89	0,00	357,89	0,00		
2023 003128 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M235/23 DE 06/1	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	112,00	0,00	112,00	0,00		
2023 003165 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.271/23 DE 16/10/23 REPARACIO	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	882,32	0,00	882,32	0,00		
2023 003199 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2300 0214/23 DE 30/09/23 REPARACION PISCINA M	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	105,88	0,00	105,88	0,00		
2023 003303 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M254/23 DE 31/1	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	107,76	0,00	107,76	0,00		
2023 003377 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0138/23 DE 13/10/23 CONTENEDORES ESCOMBR	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	205,70	0,00	205,70	0,00		
2023 003381 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300421/23 DE 02/11/23 DIVERSO M	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	54,23	0,00	54,23	0,00		
2023 003382 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF139731/23 DE 02/11/23 DIVERSOMATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	1.593,78	0,00	1.593,78	0,00		
2023 003419 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0063/22 DE 19/08/22 CONTENEDORES CAMPO D	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	363,00	0,00	363,00	0,00		
2023 003440 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26252/23 DE 31/10/23 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	132,18	0,00	132,18	0,00		
2023 003472 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001333/23 DE 31/10/23 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	357,06	0,00	357,06	0,00		
2023 003475 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2300 0249/23 DE 31/10/23 REPARACIONES EN CAMP	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	68,87	0,00	68,87	0,00		
2023 003566 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.B2 023-2426/23 DE 31/10/23 RUMBO EXTRA 5L.	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	38,50	0,00	38,50	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 003663 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.079/23 DE 28/11/23 REPARACIONES PAB	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	47,19	0,00	47,19	0,00		
2023 003802 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26379/23 DE 30/11/23 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	191,12	0,00	191,12	0,00		
2023 003825 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M270/23 DE 01/1	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	269,31	0,00	269,31	0,00		
2023 003908 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF139981/23 DE 11/12/23 DIVERSOMATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	135,52	0,00	135,52	0,00		
2023 003916 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000864/23 DE 30/11/23 YESO	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	12,71	0,00	12,71	0,00		
2023 003953 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001468/23 DE 30/11/23 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	56,27	0,00	56,27	0,00		
2023 003978 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.316/23 DE 20/12/23 REPARACIO	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	187,79	0,00	187,79	0,00		
2023 004177 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001576/23 DE 29/12/23 DESCARGADOR ASE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	44,07	0,00	0,00	44,07		
2024 000158 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.002/24 DE 24/01/24 REPARACION ASEOS	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	50,82	50,82	0,00		
2024 000304 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140251/24 DE 02/02/24 PINTURA MATE S	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	67,76	67,76	0,00		
2024 000311 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R17/24 DE 31/01	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	61,88	61,88	0,00		
2024 000315 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R21/24 DE 31/01	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	160,04	160,04	0,00		
2024 000349 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.9/24 DE 31/01/24 RETIRADA CONTENEDOR GRANDE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	71,50	71,50	0,00		
2024 000414 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.198/22 DE 11/01/22 DIVERSO MATERIAL LI	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	286,43	0,00	286,43		
2024 000425 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26626/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	20,10	20,10	0,00		
2024 000449 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000065/24 DE 26/01/24 GRIFO URINARIOS	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	29,83	29,83	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000460 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.9/24 DE 14/02/24 CAMBIO DE V	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	515,10	515,10	0,00		
2024 000461 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.23/24 DE 14/02/24 REPARACION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	327,79	327,79	0,00		
2024 000462 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.10/24 DE 14/02/24 LIQUIDO SO	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	483,64	483,64	0,00		
2024 000465 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.11/24 DE 14/02/24 REPARACION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	94,99	94,99	0,00		
2024 000666 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.133/24 DE 29/02/24 RETIRADA CONTENEDOR INSTA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	143,00	143,00	0,00		
2024 000672 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26756/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	51,10	51,10	0,00		
2024 000740 CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA. 8/24 DE 29/02/24 4 PORTERIAS PARA INSTAL	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	660,03	0,00	660,03		
2024 000778 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000256/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	214,21	214,21	0,00		
2024 000812 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.38/24 DE 12/03/24 REPARACION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	469,48	469,48	0,00		
2024 000815 ALBARAN R000051 29/02/2024 20BOLBIE140123 BOLSA BRIDAS NYLON 6.6-VE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	363,67	0,00	363,67		
2024 000829 BLISTER PILAS ENERGIZER R-6 . CAJA ESTANCA 80X80X35 7-CONOS. DESATAS	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	80,35	0,00	80,35		
2024 000832 MANO DE OBRA. JUEGO JUNTAS TEFLON. TERMINAL PPR RH 32-1". REDUCCION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	218,42	0,00	218,42		
2024 000875 SAL PISCINAS GRUESA X 25 KG S POLA SAL. PH MINUS PRO con agentes sec	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	690,93	0,00	690,93		
2024 000889 RED TENIS CLUB 4 mm.	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	98,37	0,00	98,37		
2024 000894 SAL PISCINAS GRUESA X 25 KG S POLA SAL. BH MINUS CRYSTAL X 25 KGS. C	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.272,92	0,00	1.272,92		
2024 000896 CESPED RUSTICO Y DECO. 20kg (BATLLE). FEMABON 25 KG..	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	334,18	0,00	334,18		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003921 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1658 1426/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	43,50	0,00	43,50	0,00		
2023 003922 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1660 1428/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	43,50	0,00	43,50	0,00		
2023 004134 PECRES S.L.-FRA.2304064151/ 23 DE 31/12/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	56,88	0,00	56,88	0,00		
2024 000075 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1221 466/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000076 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1241 468/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000359 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1495 246/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000361 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1497 249/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000765 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1523 382/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000766 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1525 384/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002741 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.243/23 DE 18/09/23 INSTALACI	2024 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN	12.733,48	0,00	12.733,48	0,00		
2023 003463 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.289/23 DE 07/11/23 REPARACIO	2024 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN	838,70	0,00	838,70	0,00		
2023 003979 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.318/23 DE 20/12/23 LIMPIEZA	2024 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN	36,30	0,00	36,30	0,00		
2023 004119 EMURTEL S.A.-FRA.3916-23/23 DE 31/12/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	2.068,03	0,00	0,00	2.068,03		
2023 003414 TRANSPORTES LAS MARAVILLAS S.A.-FRA.VT/230009/23 DE 28/02/23 PATROC	2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00		
2024 000471 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0016/24 DE 15/02/24 2 CARTELES EN PAPEL	2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	0,00	29,04	29,04	0,00		
2023 003314 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.23000475/23 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	403,33	0,00	403,33	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 003701 VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.23000515/23 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	403,33	0,00	403,33	0,00		
2023 004026 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.252/23 DE 18/12/23 VISITA GUIADA GRA	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	121,00	0,00	0,00	121,00		
2023 004122 VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.23000550/23 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	403,33	0,00	403,33	0,00		
2024 000006 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.03/24 DE 02/01/24 SERVICI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	275,00	275,00	0,00		
2024 000015 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0001/24 DE 02/01/24 PANEL DE TURISMO EN	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	477,95	477,95	0,00		
2024 000019 FATI S.COOP.-FRA.22/24 DE 05/01/24 SERVICIO TREN GUA-GUA EN MERCADI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	726,00	726,00	0,00		
2024 000069 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO-FRA.2401003/24 DE 11/01/24 MEDALLAS	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		
2024 000167 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FRA.A.F31/24 DE 26/01/24 ELABORACION MUPIS C	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	290,40	290,40	0,00		
2024 000172 ACC TURISMO ACTIVO.	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	654,03	0,00	654,03		
2024 000178 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.08/24 DE 29/01/24 SERVICI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	275,00	275,00	0,00		
2024 000266 COLECTIVO UTOPIA-FRA.02/24 DE 01/02/24 ACTIVIDADES DE ANIMACION MER	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	800,00	800,00	0,00		
2024 000267 MARTINEZ GIMENEZ, ISMAEL-FRA.04/24 DE 31/01/24 SERVICIO DE CAMPAÑA P	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00		
2024 000268 MARTINEZ PEREZ MATEO-FRA.2/24 DE 28/01/24 ELABORACION CARNE A LA PL	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	990,00	990,00	0,00		
2024 000269 ASOCIACION MURCIAFOLK-FRA.06/24 DE 29/01/24 PASACALLES MUSICAL EN M	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	450,00	450,00	0,00		
2024 000295 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.108/24 DE 30/01/24 VISITA GUIADA CEH	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	127,05	127,05	0,00		
2024 000296 VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.24000040/24 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	403,33	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		
2024 000397 Vino El Secreto del Abuelo (Crianza 2019). Vino El Secreto del Abue	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	190,58	0,00	190,58		
2024 000457 1001030021 SALTO DEL USERO TINTO-21 ORGANIC L22-315. 1001032021 SAL	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	420,06	0,00	420,06		
2024 000498 MOTOLITE PASTELEROS S.L.-FR A.A4/24 DE 20/02/24 23 EMPANADILLAS ASIS	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	27,58	27,58	0,00		
2024 000515 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1139/24 DE 22/02/24 DIVERSO MATERIAL D	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	201,77	201,77	0,00		
2024 000516 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0022/24 DE 21/02/24 DOS CARTELES PAPEL	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	60,50	60,50	0,00		
2024 000517 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0021/24 DE 21/02/24 DOS CARTELES CONCIE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	29,04	29,04	0,00		
2024 000529 COLECTIVO AUTOPIA-FRA.05/25 /24 DE 26/02/24 ACTIVIDADES EN MERCADILL	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	900,00	900,00	0,00		
2024 000539 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.126/24 DE 26/02/24 SERVICIO GUIA OFI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	127,05	127,05	0,00		
2024 000577 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.24000073/24 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	403,33	0,00		
2024 000692 SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FR A.2400008/24 DE 27/01/24 EMBUTIDO VARIAD	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	90,38	0,00	90,38		
2024 000693 SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FR A.2400010/24 DE 24/02/24 EMBUTIDO VARIAD	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	163,13	0,00	163,13		
2024 000741 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.24/24/ DE 06/03/24 DESPLA	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	275,00	275,00	0,00		
2024 000775 MARTINEZ PEREZ MATEO-FRA.3/ 24 DE 25/02/24 ELABORACION RIN RAN PARA	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	968,00	968,00	0,00		
2024 000776 ASOCIACION MURCIAFOLK-FRA.8 /24 DE 26/02/24 PASACALLES MUSICAL EN ME	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	450,00	450,00	0,00		
2024 000787 BULLAS TURISTICA S.A.-FRA.F 5/24 DE 22/02/24 VINO ENOTECA MUSEO DEL	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	333,80	0,00	333,80		
2024 000825 ASOCIACION SOCIOCULTURAL SA NTO SEPULCRO DE CEHEGIN-FRA.1/24 DE 01/0	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	600,00	0,00	600,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000923 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.150/24 DE 21/03/24 SERVICIO GUIA OFI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	127,05	0,00	127,05		
2023 002510 QUILES CARMONA,DOMINGO-FRA.179/23 DE 29/08/23 EVENTO DEL 02 AL 08 D	2024 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50		
2024 000025 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1/24 DE	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.811,92	3.811,92	0,00		
2024 000297 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-2/24	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	2.591,44	2.591,44	0,00		
2024 000563 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-7/24	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	2.712,04	2.712,04	0,00		
2024 000107 AQUAMUR FONTANERIA Y CALEFA CCION S.L.-FRA.F87/24 DE 17/01/24 REPARA	2024 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES IND	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 003840 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.F1-1088-22 DE 30/11/22 10 BOLSAS HI	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	22,50	0,00	0,00	22,50		
2024 000169 ASOCIACION DE COMERCIO Y HO STELERIA DE CEHEGIN-FRA.1/24/24 DE 02/01	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	450,00	450,00	0,00		
2024 000170 ASOCIACION DE COMERCIO Y HO STELERIA DE CEHEGIN-FRA.2/24 DE 02/01/24	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
2024 000688 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.06/24 DE 04/03/24 PEGADA CARTELES Y REP	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000714 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B202 4-2400027/24 DE 04/03/24 ALQUILER EQUIPO	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	726,00	726,00	0,00		
2024 000813 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1530/24 DE 12/03/24 ROLLO MANTEL AZUL	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	28,81	28,81	0,00		
2024 000848 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1657/24 DE 18/03/24 ROLLO MANTEL AZUL	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	29,08	0,00	29,08		
2023 004035 DE MAYA SANCHEZ NICOLAS FRA NCISCO-FRA.17/23 DE 28/12/23 REALIZACION	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	592,90	0,00	0,00	592,90		
2024 000057 DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.0 00020/24 DE 08/01/24 SERVICIOS FOTOGRAFI	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	423,50	423,50	0,00		
2024 000422 BES DETALLES DE EMPRESA S.L.-FRA.1240003/24 DE 06/02/24 BOLSAS BLAN	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	2.595,45	2.595,45	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		
2024 000904 MARTINEZ CAVA CATALINA ROSA (FUNERARIA EL SACRISTAN)-FRA.15/24 DE 2	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	176,00	0,00	176,00		
2024 000122 CARREÑO CIUDAD ANA MARIA-FR A.C241000/24 DE 19/01/24 3 HABT DOBLES E	2024 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELE	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00		
2023 003023 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.18/23 DE 02/10/23 ALQUILER LOCAL COMER	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003034 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.12/23 DE 02/10/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003383 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A230287/23 DE 02/11/23 ARRENDAM	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	2.338,69	0,00	0,00	2.338,69		
2023 003567 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.19/23 DE 03/11/23 ALQUILER LOCAL COMER	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003568 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.13/23 DE 03/11/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003725 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.20/23 DE 01/12/23 ALQUILER LOCAL COMER	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003726 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.14/23 DE 01/12/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003727 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A230318/23 DE 01/12/23 ARRENDAM	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	2.338,69	0,00	0,00	2.338,69		
2023 003856 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A230323/23 DE 05/12/23 IBI EN C	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	6.054,71	0,00	0,00	6.054,71		
2024 000007 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A240020/24 DE 02/01/24 ARRENDAM	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.338,69	2.338,69	0,00		
2024 000008 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A240021/24 DE 02/01/24 CONSUMO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	107,91	107,91	0,00		
2024 000089 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.24001/24 DE 02/01/24 ALQUILER L	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000100 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.24001/24 DE 02/01/24 ALQUILER LOCAL CO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000282 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A240041/24 DE 01/02/24 CONSUMO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	131,44	0,00	131,44		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000385 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.242/24 DE 02/02/24 ALQUILER LOCAL COME	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000386 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.2402/24 DE 02/02/24 ALQUILER LO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000733 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.2403/24 DE 01/03/24 ALQUILER LOCAL COM	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000734 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.24003/24 DE 01/03/24 ALQUILER L	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000023 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301300/23 DE 3	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	0,00	152,82		
2024 000339 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400075/24 DE 3	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	0,00	152,82		
2024 000722 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400138/24 DE 2	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	0,00	152,82		
2024 000098 ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6654001500/24 DE 16/01/24	2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	10.105,24	10.105,24	0,00		
2024 000459 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B202 4-2400019/24 DE 14/02/24 ALQUILER 2 TORR	2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 004147 LIFTISA S.L.-FRA.71170863/2 3 DE 31/12/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50		
2023 004191 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023196/23 DE 02/10/23 ALQUILER DE DOS	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	899,03	0,00	0,00	899,03		
2023 004192 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023195/23 DE 02/10/23 ALQUILER VEHICUL	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	441,09	0,00	0,00	441,09		
2023 004193 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023197/23 DE 02/10/23 ALQUILER DE VEHI	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	410,00	0,00	0,00	410,00		
2023 004194 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023239/23 DE 01/12/23 ALQUILER VEHICUL	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	441,09	0,00	0,00	441,09		
2023 004195 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023240/23 DE 01/12/23 ALQUILER DE DOS	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	899,03	0,00	0,00	899,03		
2023 004196 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023241/23 DE 01/12/23 ALQUILER DE VEHI	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	410,00	0,00	0,00	410,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000152 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .20242/24 DE 02/01/24 ALQUILER VEHICULO	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2024 000153 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .20243/23 DE 02/01/24 ALQUILER DE DOS VE	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2024 000154 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .20244/24 DE 02/01/24 ALQUILER DE VEHICU	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2024 000334 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202425/24 DE 02/02/24 ALQUILER VEHICULO	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2024 000335 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202426/24 DE 02/02/24 ALQUILER DE DOS V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2024 000336 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202427/24 DE 02/02/24 ALQUILER DE VEHIC	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	0,00	410,00		
2024 000417 LIFTISA S.L.-FRA.71170879/2 3 DE 09/02/24 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
2024 000724 LIFTISA S.L.-FRA.71170895/2 3 DE 01/03/24 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
2024 000749 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202447/24 DE 01/03/24 ALQUILER VEHICULO	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2024 000750 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202448/24 DE 01/03/24 ALQUILER DE DOS V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2024 000751 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202449/24 DE 01/03/24 ALQUILER DE VEHIC	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	0,00	410,00		
2024 000116 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240004522/24 DE 12/01/24 DE	2024 920 20900 CANONES	0,00	3.782,36	3.782,36	0,00		
2024 000316 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240006067/24 DE 19/01/24 DE	2024 920 20900 CANONES	0,00	118,29	118,29	0,00		
2024 000770 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240137109/24 DE 28/02/24 DE	2024 920 20900 CANONES	0,00	125,82	125,82	0,00		
2024 000771 AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION-FRA.3240117655/24 DE 28/0	2024 920 20900 CANONES	0,00	268,95	268,95	0,00		
2023 004142 SOLITIUM NOVAC S.L.U.(COPIM UR)-FRA.391755/23 DE 29/12/23 MANTENIMIE	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	5,86	0,00	0,00	5,86		

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 004143 SOLITIUM NOVAC S.L.U.(COPIMUR)-FRA.391756/23 DE 29/12/23 MANTENIMIE	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	96,72	0,00	0,00	96,72		
2024 000415 COPIMUR S.L.-FRA.394108/24 DE 31/01/24 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	343,43	343,43	0,00		
2024 000416 COPIMUR S.L.-FRA.394107/24 DE 31/01/24 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	497,75	497,75	0,00		
2024 000773 SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.3 96640/24 DE 29/02/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	717,23	0,00	717,23		
2024 000774 SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.3 96641/24 DE 29/02/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	317,96	0,00	317,96		
2023 003921 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1658 1426/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	130,50	0,00	130,50	0,00		
2023 003922 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1660 1428/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	43,50	0,00	43,50	0,00		
2023 003923 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1661 1429/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	87,00	0,00	87,00	0,00		
2024 000075 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1221 466/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 000076 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1241 468/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000077 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1251 469/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2024 000359 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1495 246/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 000360 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1498 248/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2024 000361 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1497 249/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000765 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1523 382/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 000766 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1525 384/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	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		
2024 000767 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1526 385/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2023 003810 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26385/23 DE 30/11/23 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	874,75	0,00	0,00	874,75		
2023 004054 MORALES SEVILLA,JUAN MARIAN O-FRA.0005/23 DE 22/12/23 REPARACIONES M	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	227,66	0,00	0,00	227,66		
2023 004151 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26502/23 DE 31/12/23 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	77,14	0,00	0,00	77,14		
2023 004157 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26508/23 DE 31/12/23 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	282,29	0,00	0,00	282,29		
2023 004199 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2320 3/23 DE 20/10/23 LAVADO Y SECADO LONAS A	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	72,60	0,00	0,00	72,60		
2024 000162 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2500/24 DE 18/01/24 RUEDA CARRETILLA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	30,68	30,68	0,00		
2024 000379 ELECTROMECANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.36/23 DE 01/07/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	726,13	0,00	726,13		
2024 000381 ELECTROMECANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.50/23 DE 04/08/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	60,50	0,00	60,50		
2024 000383 ELECTROMECANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.86/23 DE 27/12/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	181,50	0,00	181,50		
2024 000384 ELECTROMECANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.87/23 DE 27/12/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	223,85	0,00	223,85		
2024 000424 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26627/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	127,03	127,03	0,00		
2024 000429 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26628/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	21,01	21,01	0,00		
2024 000434 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26637/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	130,03	130,03	0,00		
2024 000497 COMERCIAL AGRICOLA CEHEGIN S.L.-FRA.101253/23 DE 01/12/23 HOJAS Y S	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	164,56	0,00	164,56		
2024 000673 Bolsa Tornilleria Variada C ELO Mediana. Sujetacables M-3 DIN-741 -	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	266,21	0,00	266,21		

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		
2024 000679 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26764/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	255,59	255,59	0,00		
2024 000684 ELECTROMECANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.0002/24 DE 19/01/	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	356,95	356,95	0,00		
2024 000849 MANTENIMIENTO ILUMINACION N AVIDAD. MANGUERA 2 X 1 MM2 1000 V FLEXIB	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	261,36	0,00	261,36		
2023 004115 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000031/23 DE 17/02/23 REP	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	329,95	0,00	0,00	329,95		
2023 004117 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000032/23 DE 17/02/23 REP	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	708,79	0,00	0,00	708,79		
2023 004118 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000033/23 DE 17/02/23 REP	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	167,21	0,00	0,00	167,21		
2023 004130 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230213/23 DE 31/12/23	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	25,01	0,00	25,01	0,00		
2023 004149 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000450/23 DE 27/12/23 REP	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	275,08	0,00	0,00	275,08		
2024 000062 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.000001/24 DE 03/01/24 REPARACION VEHICULO	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	149,57	149,57	0,00		
2024 000302 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000030/24 DE 30/01/24 REPARACION VEHICULO OBRAS	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	699,83	699,83	0,00		
2024 000303 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000027/24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	287,79	287,79	0,00		
2024 000354 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.173/24 DE 31/01/24 PROTECTOR PUERTA	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	52,61	52,61	0,00		
2024 000504 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.174/24 DE 15/02/24 MARELLI LAMPARA	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	5,00	5,00	0,00		
2024 000518 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240015/24 DE 23/02/24	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	75,03	75,03	0,00		
2024 000707 MARELLI LAMPARA STOP 2F P21 .5 12V U. ANTICONGELANTE 30% VERDE DIPAR	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	42,81	0,00	42,81		
2024 000834 REFRIGER.KRAFFT 30% AMARILL O 5 LIT.. SERCA 15W40 SHPD E-7 5 LITROS.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	31,87	0,00	31,87		

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		
2024 000837 VERIFICACION TACOGRAFO DIGI TAL. TARJETA LIMPIEZA DTCO VDO. BATERIA	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	199,29	0,00	199,29		
2024 000838 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000069/ 24 DE 28/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	315,35	315,35	0,00		
2024 000874 Limpieza integral de vehicu los adscritos a servicios municipales. f	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	75,03	0,00	75,03		
2024 000877 MAI FUSIBLE STANDARD 5 A. M AI FUSIBLE STANDARD 7.5 A. MAI FUSIBLE S	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1,74	0,00	1,74		
2024 000142 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00021/24 DE 24/01/24 MANTENIMIENTO	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	1.295,45	0,00	1.295,45		
2024 000193 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00043/24 DE 31/01/24 HWSE STORATE.	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	1.586,60	0,00	1.586,60		
2024 000412 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00051/24 DE 08/02/24 RENOVACION FOR	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	5.359,09	0,00	5.359,09		
2024 000656 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2400076/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATER	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	20,00	0,00	20,00		
2023 004189 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006992/23 DE 30/11/23 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	68,90	0,00	0,00	68,90		
2023 004190 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006966/23 DE 31/10/23 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	58,95	0,00	0,00	58,95		
2024 000005 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 001/24 DE 02/01/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	171,52	171,52	0,00		
2024 000073 FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA-FRA.8240	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	16,94	16,94	0,00		
2024 000139 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 024007024/24 DE 02/01/24 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	38,82	38,82	0,00		
2024 000300 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 094/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	607,17	607,17	0,00		
2024 000301 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 095/24 DE 31/01/24 SELLO FECHADOR PARA J	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	13,25	13,25	0,00		
2024 000439 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 024007039/24 DE 31/01/24 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	38,82	38,82	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		
2024 000744 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 024007062/24 DE 29/02/24 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	170,27	170,27	0,00		
2024 000138 AULOCE S.A.-FRA.202400084/2 4 DE 17/01/24 PLATAFORMA CORPORATIVA CON	2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	2.909,34	2.909,34	0,00		
2024 000141 AULOCE S.A.-FRA.202400723/2 4 DE 22/01/24 PLATAFORMA HACIENDA LOCAL	2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	5.495,98	5.495,98	0,00		
2024 000308 EDITORIAL ARANZADI S.A.-FRA .2002494272/24 DE 01/02/24 ARANZADI FUSI	2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	5.358,24	5.358,24	0,00		
2024 000010 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2400002/24 DE 02/01/24 CABLE HDMI CA	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	11,91	11,91	0,00		
2024 000056 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2400004/24 DE 04/01/24 PENDRIVE 256G	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	19,95	19,95	0,00		
2024 000150 MULTIOFI S.L.-FRA.000131/24 DE 24/01/24 CARTUCHO TINTA COMPATIBLE H	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	17,67	17,67	0,00		
2024 000176 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00024/24 DE 30/01/24 MANTENIMIENTO	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	4.016,99	0,00	4.016,99		
2024 000476 OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SAL UD S.L.-FRA.0147/24 DE 16/02/24 LICENCIA	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	339,73	339,73	0,00		
2024 000557 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00058/24 DE 28/02/24 MANTENIMIENTO	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	4.016,99	0,00	4.016,99		
2024 000656 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2400076/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATER	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	333,33	0,00	333,33		
2024 000925 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00099/24 DE 27/03/24 MANTENIMIENTO	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	4.016,99	0,00	4.016,99		
2023 002003 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002004 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,56	0,00	112,56	0,00		
2023 002005 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	74,18	0,00	74,18	0,00		
2023 002006 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	26,90	0,00	26,90	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 002007 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,73	0,00	9,73	0,00		
2023 002008 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	217,15	0,00	217,15	0,00		
2023 002009 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002010 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	42,02	0,00	42,02	0,00		
2023 002011 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	50,81	0,00	50,81	0,00		
2023 002012 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	44,15	0,00	44,15	0,00		
2023 002013 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5,59	0,00	5,59	0,00		
2023 002014 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	60,18	0,00	60,18	0,00		
2023 002015 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002016 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002017 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002018 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,27	0,00	10,27	0,00		
2023 002019 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,92	0,00	17,92	0,00		
2023 002020 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	25,86	0,00	25,86	0,00		
2023 002021 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.195,55	0,00	3.195,55	0,00		
2023 002022 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.115,10	0,00	1.115,10	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 002023 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.109,11	0,00	2.109,11	0,00		
2023 002024 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.150,69	0,00	1.150,69	0,00		
2023 002025 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00		
2023 002026 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7.923,53	0,00	7.923,53	0,00		
2023 002027 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	977,60	0,00	977,60	0,00		
2023 002028 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.135,88	0,00	2.135,88	0,00		
2023 002029 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.342,20	0,00	1.342,20	0,00		
2023 002030 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	196,83	0,00	196,83	0,00		
2023 002031 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	909,76	0,00	909,76	0,00		
2023 002032 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	338,39	0,00	338,39	0,00		
2023 002033 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	183,42	0,00	183,42	0,00		
2023 002034 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	184,56	0,00	184,56	0,00		
2023 002035 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	653,80	0,00	653,80	0,00		
2023 002036 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	835,84	0,00	835,84	0,00		
2023 002037 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	272,46	0,00	272,46	0,00		
2023 002038 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	161,46	0,00	161,46	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002039 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,88	0,00	9,88	0,00		
2023 002040 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	15,61	0,00	15,61	0,00		
2023 002041 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	400,83	0,00	400,83	0,00		
2023 002042 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,61	0,00	9,61	0,00		
2023 002043 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	257,77	0,00	257,77	0,00		
2023 002044 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5,22	0,00	5,22	0,00		
2023 002046 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	15,61	0,00	15,61	0,00		
2023 002047 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5,00	0,00	5,00	0,00		
2023 002048 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	67,84	0,00	67,84	0,00		
2023 002049 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	104,04	0,00	104,04	0,00		
2023 002050 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	57,52	0,00	57,52	0,00		
2023 002051 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	76,10	0,00	76,10	0,00		
2023 002052 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	131,13	0,00	131,13	0,00		
2023 002053 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	50,51	0,00	50,51	0,00		
2023 002055 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	81,98	0,00	81,98	0,00		
2023 002056 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	6,21	0,00	6,21	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002057 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	15,15	0,00	15,15	0,00		
2023 002262 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	201,80	0,00	201,80	0,00		
2023 002263 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,34	0,00	11,34	0,00		
2023 002264 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	56,62	0,00	56,62	0,00		
2023 002265 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,34	0,00	11,34	0,00		
2023 002266 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	264,51	0,00	264,51	0,00		
2023 002267 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	48,79	0,00	48,79	0,00		
2023 002268 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	7,32	0,00		
2023 002269 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,34	0,00	11,34	0,00		
2023 002270 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,34	0,00	11,34	0,00		
2023 002271 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	77,94	0,00	77,94	0,00		
2023 002272 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	30,08	0,00	30,08	0,00		
2023 002273 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	64,21	0,00	64,21	0,00		
2023 002274 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	147,40	0,00	147,40	0,00		
2023 002275 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,04	0,00	18,04	0,00		
2023 002276 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.293,85	0,00	1.293,85	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 002277 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,77	0,00	10,77	0,00		
2023 002278 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00		
2023 002279 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	520,60	0,00	520,60	0,00		
2023 002280 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.143,69	0,00	1.143,69	0,00		
2023 002281 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.395,33	0,00	3.395,33	0,00		
2023 002282 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.264,33	0,00	2.264,33	0,00		
2023 002283 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	24,95	0,00	24,95	0,00		
2023 002284 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.538,79	0,00	2.538,79	0,00		
2023 002285 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	33,52	0,00	33,52	0,00		
2023 002286 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,34	0,00	11,34	0,00		
2023 002287 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9.103,45	0,00	9.103,45	0,00		
2023 002288 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	249,65	0,00	249,65	0,00		
2023 002289 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.255,85	0,00	1.255,85	0,00		
2023 002290 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	155,50	0,00	155,50	0,00		
2023 002291 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.148,35	0,00	1.148,35	0,00		
2023 002292 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	221,24	0,00	221,24	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 002293 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	322,43	0,00	322,43	0,00		
2023 002294 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	157,92	0,00	157,92	0,00		
2023 002295 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	886,23	0,00	886,23	0,00		
2023 002296 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	207,67	0,00	207,67	0,00		
2023 002297 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	21,03	0,00	21,03	0,00		
2023 002298 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,64	0,00	11,64	0,00		
2023 002299 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	174,12	0,00	174,12	0,00		
2023 002300 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,17	0,00	12,17	0,00		
2023 002301 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.079,21	0,00	1.079,21	0,00		
2023 002302 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	242,16	0,00	242,16	0,00		
2023 002303 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	843,06	0,00	843,06	0,00		
2023 002304 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,01	0,00	7,01	0,00		
2023 002305 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	146,38	0,00	146,38	0,00		
2023 002306 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	208,40	0,00	208,40	0,00		
2023 002307 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	54,05	0,00	54,05	0,00		
2023 002308 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	348,52	0,00	348,52	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 002309 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,73	0,00	18,73	0,00		
2023 002310 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	96,52	0,00	96,52	0,00		
2023 002311 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	7,32	0,00		
2023 002312 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,65	0,00	7,65	0,00		
2023 002313 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	49,57	0,00	49,57	0,00		
2023 002314 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	100,31	0,00	100,31	0,00		
2023 002315 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	84,77	0,00	84,77	0,00		
2023 002518 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,30	0,00	18,30	0,00		
2023 002519 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 002520 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 002521 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	86,43	0,00	86,43	0,00		
2023 002522 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	28,10	0,00	28,10	0,00		
2023 002523 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	144,99	0,00	144,99	0,00		
2023 002524 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	81,76	0,00	81,76	0,00		
2023 002525 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 002526 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,14	0,00	7,14	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 002527 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,05	0,00	18,05	0,00		
2023 002528 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 002529 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	44,43	0,00	44,43	0,00		
2023 002530 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	31,23	0,00	31,23	0,00		
2023 002531 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	219,04	0,00	219,04	0,00		
2023 002532 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	135,14	0,00	135,14	0,00		
2023 002533 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	4.482,97	0,00	4.482,97	0,00		
2023 002534 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.114,80	0,00	1.114,80	0,00		
2023 002535 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.210,07	0,00	1.210,07	0,00		
2023 002536 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.001,73	0,00	2.001,73	0,00		
2023 002537 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.264,85	0,00	2.264,85	0,00		
2023 002538 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.470,62	0,00	1.470,62	0,00		
2023 002539 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.421,47	0,00	3.421,47	0,00		
2023 002540 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7.377,14	0,00	7.377,14	0,00		
2023 002541 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 002542 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,52	0,00	11,52	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 002543 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	236,21	0,00	236,21	0,00		
2023 002544 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	24,81	0,00	24,81	0,00		
2023 002545 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,86	0,00	17,86	0,00		
2023 002546 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,50	0,00	11,50	0,00		
2023 002547 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.346,14	0,00	1.346,14	0,00		
2023 002548 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	164,86	0,00	164,86	0,00		
2023 002549 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.674,91	0,00	1.674,91	0,00		
2023 002550 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	898,23	0,00	898,23	0,00		
2023 002551 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	234,79	0,00	234,79	0,00		
2023 002552 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	170,72	0,00	170,72	0,00		
2023 002553 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	407,77	0,00	407,77	0,00		
2023 002554 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,45	0,00	11,45	0,00		
2023 002555 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	233,29	0,00	233,29	0,00		
2023 002556 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	224,49	0,00	224,49	0,00		
2023 002557 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	280,70	0,00	280,70	0,00		
2023 002558 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	846,71	0,00	846,71	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 002559 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.721,53	0,00	1.721,53	0,00		
2023 002560 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,08	0,00	18,08	0,00		
2023 002561 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	184,42	0,00	184,42	0,00		
2023 002562 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	43,29	0,00	43,29	0,00		
2023 002563 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	83,58	0,00	83,58	0,00		
2023 002564 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	39,64	0,00	39,64	0,00		
2023 002565 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	6,87	0,00	6,87	0,00		
2023 002566 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	99,19	0,00	99,19	0,00		
2023 002567 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	329,86	0,00	329,86	0,00		
2023 002568 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,18	0,00	8,18	0,00		
2023 002569 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	107,26	0,00	107,26	0,00		
2023 002570 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,26	0,00	18,26	0,00		
2023 002571 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	91,68	0,00	91,68	0,00		
2023 002572 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,18	0,00	17,18	0,00		
2023 002873 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,65	0,00	12,65	0,00		
2023 002874 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	101,12	0,00	101,12	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 002875 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,65	0,00	12,65	0,00		
2023 002876 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,69	0,00	8,69	0,00		
2023 002877 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	81,47	0,00	81,47	0,00		
2023 002878 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	20,35	0,00	20,35	0,00		
2023 002879 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	49,27	0,00	49,27	0,00		
2023 002880 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,65	0,00	12,65	0,00		
2023 002881 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	31,98	0,00	31,98	0,00		
2023 002882 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	143,82	0,00	143,82	0,00		
2023 002883 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	24,94	0,00	24,94	0,00		
2023 002884 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	15,33	0,00	15,33	0,00		
2023 002885 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	271,77	0,00	271,77	0,00		
2023 002886 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	59,24	0,00	59,24	0,00		
2023 002887 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.372,47	0,00	1.372,47	0,00		
2023 002888 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.856,59	0,00	1.856,59	0,00		
2023 002889 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	4.694,26	0,00	4.694,26	0,00		
2023 002890 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.325,37	0,00	2.325,37	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002891 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7.639,82	0,00	7.639,82	0,00		
2023 002892 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.328,59	0,00	3.328,59	0,00		
2023 002893 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.040,54	0,00	1.040,54	0,00		
2023 002894 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	778,37	0,00	778,37	0,00		
2023 002895 Derechos de enganche.	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	21,88	0,00	21,88	0,00		
2023 002896 Derechos de enganche.	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	21,88	0,00	21,88	0,00		
2023 002897 Derechos de enganche.	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	96,18	0,00	96,18	0,00		
2023 002898 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.388,93	0,00	1.388,93	0,00		
2023 002899 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	928,08	0,00	928,08	0,00		
2023 002900 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.057,67	0,00	1.057,67	0,00		
2023 002901 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	343,69	0,00	343,69	0,00		
2023 002902 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	302,80	0,00	302,80	0,00		
2023 002903 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	164,80	0,00	164,80	0,00		
2023 002904 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	338,70	0,00	338,70	0,00		
2023 002905 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	254,02	0,00	254,02	0,00		
2023 002906 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	168,24	0,00	168,24	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 002907 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	14,65	0,00	14,65	0,00		
2023 002908 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,65	0,00	12,65	0,00		
2023 002909 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,65	0,00	12,65	0,00		
2023 002910 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	28,25	0,00	28,25	0,00		
2023 002911 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	243,19	0,00	243,19	0,00		
2023 002912 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	20,20	0,00	20,20	0,00		
2023 002913 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,44	0,00	12,44	0,00		
2023 002914 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	271,65	0,00	271,65	0,00		
2023 002915 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.970,65	0,00	1.970,65	0,00		
2023 002916 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.023,81	0,00	1.023,81	0,00		
2023 002917 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,13	0,00	8,13	0,00		
2023 002918 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	147,89	0,00	147,89	0,00		
2023 002919 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	7,32	0,00		
2023 002920 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,39	0,00	8,39	0,00		
2023 002921 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	94,70	0,00	94,70	0,00		
2023 002922 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	47,32	0,00	47,32	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 002923 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,39	0,00	18,39	0,00		
2023 002924 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	46,90	0,00	46,90	0,00		
2023 002925 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	283,67	0,00	283,67	0,00		
2023 002926 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	132,07	0,00	132,07	0,00		
2023 002927 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	83,98	0,00	83,98	0,00		
2023 002928 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	149,81	0,00	149,81	0,00		
2023 002929 Potencia facturada P1 1 kW x 20 días x 0084452 /kW día. P2 1 kW x 2	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.193,34	0,00	2.193,34	0,00		
2023 002930 Potencia facturada P1 1 kW x 20 días x 0084452 /kW día. P2 1 kW x 2	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.293,84	0,00	1.293,84	0,00		
2023 003322 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,30	0,00	18,30	0,00		
2023 003323 Potencia facturada P1 1 kW x 21 días x 0132938 /kW día. P2 1 kW x 2	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5.512,45	0,00	5.512,45	0,00		
2023 003324 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 003325 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,76	0,00	10,76	0,00		
2023 003326 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	273,45	0,00	273,45	0,00		
2023 003327 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	28,81	0,00	28,81	0,00		
2023 003328 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	30,00	0,00	30,00	0,00		
2023 003329 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	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 003330 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	44,39	0,00	44,39	0,00		
2023 003331 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	7,32	0,00		
2023 003332 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,75	0,00	10,75	0,00		
2023 003333 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	89,24	0,00	89,24	0,00		
2023 003334 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 003335 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.377,95	0,00	2.377,95	0,00		
2023 003336 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	4.027,90	0,00	4.027,90	0,00		
2023 003337 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.529,40	0,00	1.529,40	0,00		
2023 003338 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.493,13	0,00	1.493,13	0,00		
2023 003339 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.586,83	0,00	2.586,83	0,00		
2023 003341 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	77,84	0,00	77,84	0,00		
2023 003342 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.069,24	0,00	1.069,24	0,00		
2023 003343 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.151,96	0,00	1.151,96	0,00		
2023 003344 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,75	0,00	10,75	0,00		
2023 003345 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 003346 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	23,97	0,00	23,97	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003347 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,81	0,00	18,81	0,00		
2023 003348 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,23	0,00	17,23	0,00		
2023 003349 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	197,25	0,00	197,25	0,00		
2023 003350 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	403,90	0,00	403,90	0,00		
2023 003351 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.342,66	0,00	1.342,66	0,00		
2023 003352 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	888,85	0,00	888,85	0,00		
2023 003353 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	159,38	0,00	159,38	0,00		
2023 003354 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	745,09	0,00	745,09	0,00		
2023 003355 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	214,06	0,00	214,06	0,00		
2023 003359 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	176,47	0,00	176,47	0,00		
2023 003360 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	82,71	0,00	82,71	0,00		
2023 003361 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	89,17	0,00	89,17	0,00		
2023 003362 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	38,56	0,00	38,56	0,00		
2023 003363 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	62,52	0,00	62,52	0,00		
2023 003364 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	252,03	0,00	252,03	0,00		
2023 003365 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	132,11	0,00	132,11	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 003503 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	87,68	0,00	87,68	0,00		
2023 003504 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	160,16	0,00	160,16	0,00		
2023 003505 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8.492,92	0,00	8.492,92	0,00		
2023 003506 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	228,99	0,00	228,99	0,00		
2023 003507 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.160,81	0,00	1.160,81	0,00		
2023 003508 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	368,99	0,00	368,99	0,00		
2023 003509 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	156,08	0,00	156,08	0,00		
2023 003510 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	931,57	0,00	931,57	0,00		
2023 003513 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,27	0,00	12,27	0,00		
2023 003515 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,08	0,00	18,08	0,00		
2023 003517 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	56,52	0,00	56,52	0,00		
2023 003518 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	6,87	0,00	6,87	0,00		
2023 003519 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,79	0,00	8,79	0,00		
2023 003520 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	48,77	0,00	48,77	0,00		
2023 003737 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	28,12	0,00	28,12	0,00		
2023 003741 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	257,08	0,00	257,08	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 003742 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	61,96	0,00	61,96	0,00		
2023 003743 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 003744 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 003745 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,02	0,00	8,02	0,00		
2023 003746 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 003747 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	30,05	0,00	30,05	0,00		
2023 003748 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,63	0,00	10,63	0,00		
2023 003749 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	26,53	0,00	26,53	0,00		
2023 003750 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	21,63	0,00	21,63	0,00		
2023 003751 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	95,59	0,00	95,59	0,00		
2023 003752 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	122,49	0,00	122,49	0,00		
2023 003753 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 003754 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,69	0,00	18,69	0,00		
2023 003755 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	105,05	0,00	105,05	0,00		
2023 003756 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.236,03	0,00	1.236,03	0,00		
2023 003757 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.068,74	0,00	2.068,74	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003758 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	469,29	0,00	469,29	0,00		
2023 003759 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	4.281,90	0,00	4.281,90	0,00		
2023 003760 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8.247,44	0,00	8.247,44	0,00		
2023 003761 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.365,54	0,00	2.365,54	0,00		
2023 003762 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.384,97	0,00	1.384,97	0,00		
2023 003763 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.169,02	0,00	1.169,02	0,00		
2023 003764 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	125,49	0,00	125,49	0,00		
2023 003765 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	52,47	0,00	52,47	0,00		
2023 003766 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	21,77	0,00	21,77	0,00		
2023 003767 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,93	0,00	12,93	0,00		
2023 003769 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,27	0,00	12,27	0,00		
2023 003770 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	222,26	0,00	222,26	0,00		
2023 003771 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.260,15	0,00	1.260,15	0,00		
2023 003772 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	716,79	0,00	716,79	0,00		
2023 003773 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	379,11	0,00	379,11	0,00		
2023 003774 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	146,29	0,00	146,29	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 003775 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	216,54	0,00	216,54	0,00		
2023 003776 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	401,01	0,00	401,01	0,00		
2023 003777 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	975,26	0,00	975,26	0,00		
2023 003778 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	164,62	0,00	164,62	0,00		
2023 003779 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	555,23	0,00	555,23	0,00		
2023 003780 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	755,05	0,00	755,05	0,00		
2023 003781 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	304,92	0,00	304,92	0,00		
2023 003782 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,58	0,00	18,58	0,00		
2023 003784 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,25	0,00	12,25	0,00		
2023 003786 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	146,59	0,00	146,59	0,00		
2023 003787 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	60,86	0,00	60,86	0,00		
2023 003788 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	52,30	0,00	52,30	0,00		
2023 003789 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	235,49	0,00	235,49	0,00		
2023 003790 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	40,66	0,00	40,66	0,00		
2023 003791 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	6,87	0,00	6,87	0,00		
2023 003792 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	51,70	0,00	51,70	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 003793 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	71,41	0,00	71,41	0,00		
2023 003794 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,76	0,00	7,76	0,00		
2023 003795 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	33,40	0,00	33,40	0,00		
2023 003796 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	85,02	0,00	85,02	0,00		
2023 004057 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,18	0,00	0,00	17,18		
2023 004062 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,82	0,00	0,00	7,82		
2023 004063 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	30,36	0,00	0,00	30,36		
2023 004064 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	0,00	11,90		
2023 004065 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,73	0,00	0,00	11,73		
2023 004066 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,76	0,00	0,00	18,76		
2023 004067 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	261,32	0,00	0,00	261,32		
2023 004068 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	0,00	11,90		
2023 004069 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	98,88	0,00	0,00	98,88		
2023 004070 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	46,06	0,00	0,00	46,06		
2023 004071 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	16,60	0,00	0,00	16,60		
2023 004072 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	83,71	0,00	0,00	83,71		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004073 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,95	0,00	0,00	9,95		
2023 004074 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,52	0,00	0,00	17,52		
2023 004075 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	47,69	0,00	0,00	47,69		
2023 004076 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	0,00	11,90		
2023 004077 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	149,99	0,00	0,00	149,99		
2023 004078 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	107,97	0,00	0,00	107,97		
2023 004079 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,50	0,00	0,00	11,50		
2023 004080 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,27	0,00	0,00	12,27		
2023 004081 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	27,38	0,00	0,00	27,38		
2023 004082 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	199,27	0,00	0,00	199,27		
2023 004083 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	135,25	0,00	0,00	135,25		
2023 004084 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	182,58	0,00	0,00	182,58		
2023 004085 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	353,22	0,00	0,00	353,22		
2023 004086 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	603,12	0,00	0,00	603,12		
2023 004087 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	872,87	0,00	0,00	872,87		
2023 004088 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	353,78	0,00	0,00	353,78		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004089 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	404,97	0,00	0,00	404,97		
2023 004090 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,98	0,00	0,00	12,98		
2023 004091 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	934,98	0,00	0,00	934,98		
2023 004092 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	811,80	0,00	0,00	811,80		
2023 004093 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	159,49	0,00	0,00	159,49		
2023 004094 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	238,93	0,00	0,00	238,93		
2023 004095 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,62	0,00	0,00	18,62		
2023 004096 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.186,89	0,00	0,00	1.186,89		
2023 004097 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.902,77	0,00	0,00	1.902,77		
2023 004098 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7.123,54	0,00	0,00	7.123,54		
2023 004099 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	439,98	0,00	0,00	439,98		
2023 004100 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.948,34	0,00	0,00	3.948,34		
2023 004101 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.409,47	0,00	0,00	1.409,47		
2023 004102 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.243,19	0,00	0,00	1.243,19		
2023 004103 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.570,20	0,00	0,00	2.570,20		
2023 004104 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	258,14	0,00	0,00	258,14		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004105 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,62	0,00	0,00	112,62		
2023 004106 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	76,53	0,00	0,00	76,53		
2023 004107 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	0,00	7,32		
2023 004108 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,40	0,00	0,00	112,40		
2023 004109 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	49,41	0,00	0,00	49,41		
2023 004110 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	101,47	0,00	0,00	101,47		
2023 004111 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	38,96	0,00	0,00	38,96		
2023 004112 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,22	0,00	0,00	9,22		
2023 004113 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	348,81	0,00	0,00	348,81		
2023 004114 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	70,77	0,00	0,00	70,77		
2023 004200 CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.-FRA.09231030030	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	63,17	0,00	63,17	0,00		
2024 000204 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,56	0,00	30,56		
2024 000205 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,53	0,00	17,53		
2024 000206 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,17	0,00	12,17		
2024 000207 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	119,41	0,00	119,41		
2024 000208 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	0,00	11,92		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000209 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,46	0,00	17,46		
2024 000210 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	143,46	0,00	143,46		
2024 000211 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	51,52	0,00	51,52		
2024 000212 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	0,00	11,92		
2024 000213 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	265,89	0,00	265,89		
2024 000214 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,15	0,00	8,15		
2024 000215 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,28	0,00	30,28		
2024 000216 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	0,00	11,92		
2024 000217 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	107,33	0,00	107,33		
2024 000218 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	45,77	0,00	45,77		
2024 000219 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	121,50	0,00	121,50		
2024 000220 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	686,01	0,00	686,01		
2024 000221 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	495,85	0,00	495,85		
2024 000222 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.183,11	0,00	1.183,11		
2024 000223 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.537,56	0,00	1.537,56		
2024 000224 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.114,16	0,00	1.114,16		

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		
2024 000225 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	381,30	0,00	381,30		
2024 000226 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	234,49	0,00	234,49		
2024 000227 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	333,69	0,00	333,69		
2024 000228 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	167,72	0,00	167,72		
2024 000229 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	142,59	0,00	142,59		
2024 000231 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	810,44	0,00	810,44		
2024 000232 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,12	0,00	20,12		
2024 000233 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,68	0,00	13,68		
2024 000234 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,84	0,00	25,84		
2024 000235 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,88	0,00	13,88		
2024 000236 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,90	0,00	11,90		
2024 000237 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231211-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,58	0,00	11,58		
2024 000238 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	648,92	0,00	648,92		
2024 000239 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.083,01	0,00	3.083,01		
2024 000240 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.299,02	0,00	2.299,02		
2024 000241 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9.866,16	0,00	9.866,16		

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		
2024 000242 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.388,90	0,00	1.388,90		
2024 000243 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	471,19	0,00	471,19		
2024 000244 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.751,74	0,00	1.751,74		
2024 000245 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.068,79	0,00	4.068,79		
2024 000246 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.235,52	0,00	1.235,52		
2024 000247 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,71	0,00	18,71		
2024 000248 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	106,79	0,00	106,79		
2024 000249 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	59,96	0,00	59,96		
2024 000250 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	36,26	0,00	36,26		
2024 000251 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	236,31	0,00	236,31		
2024 000252 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	91,49	0,00	91,49		
2024 000253 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	76,59	0,00	76,59		
2024 000254 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231219-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	179,20	0,00	179,20		
2024 000255 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231221-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	56,94	0,00	56,94		
2024 000256 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,29	0,00	6,29		
2024 000257 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,59	0,00	8,59		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000258 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	143,97	0,00	143,97		
2024 000262 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231219-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,61	0,00	15,61		
2024 000579 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1,47	0,00	1,47		
2024 000580 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	170,38	0,00	170,38		
2024 000581 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	164,44	0,00	164,44		
2024 000582 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	561,31	0,00	561,31		
2024 000583 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	153,65	0,00	153,65		
2024 000584 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	386,68	0,00	386,68		
2024 000585 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.593,19	0,00	1.593,19		
2024 000586 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.100,17	0,00	1.100,17		
2024 000587 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	288,97	0,00	288,97		
2024 000588 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	440,31	0,00	440,31		
2024 000589 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	799,16	0,00	799,16		
2024 000590 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.219,32	0,00	1.219,32		
2024 000591 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	746,49	0,00	746,49		
2024 000592 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	48,45	0,00	48,45		

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		
2024 000593 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,78	0,00	12,78		
2024 000594 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	0,00	4,61		
2024 000595 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	0,00	4,61		
2024 000596 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	0,00	4,61		
2024 000597 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	22,46	0,00	22,46		
2024 000598 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	0,00	8,47		
2024 000599 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	0,00	8,47		
2024 000600 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	0,00	8,47		
2024 000601 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	86,79	0,00	86,79		
2024 000602 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,43	0,00	11,43		
2024 000603 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,28	0,00	4,28		
2024 000605 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,88	0,00	8,88		
2024 000606 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,59	0,00	20,59		
2024 000607 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,45	0,00	13,45		
2024 000608 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	169,51	0,00	169,51		
2024 000609 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,59	0,00	5,59		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000610 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	80,76	0,00	80,76		
2024 000611 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.435,53	0,00	3.435,53		
2024 000612 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	73,70	0,00	73,70		
2024 000613 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	98,03	0,00	98,03		
2024 000614 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.861,13	0,00	1.861,13		
2024 000615 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2,74	0,00	2,74		
2024 000616 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.474,36	0,00	1.474,36		
2024 000617 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	138,80	0,00	138,80		
2024 000618 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	53,56	0,00	53,56		
2024 000619 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.677,33	0,00	4.677,33		
2024 000620 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	463,35	0,00	463,35		
2024 000621 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.333,52	0,00	1.333,52		
2024 000622 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10.031,46	0,00	10.031,46		
2024 000623 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,22	0,00	8,22		
2024 000624 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,62	0,00	7,62		
2024 000625 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.347,36	0,00	2.347,36		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000626 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,67	0,00	7,67		
2024 000627 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,41	0,00	12,41		
2024 000628 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,94	0,00	5,94		
2024 000629 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	206,37	0,00	206,37		
2024 000630 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,43	0,00	5,43		
2024 000631 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	29,40	0,00	29,40		
2024 000632 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,97	0,00	81,97		
2024 000633 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,14	0,00	7,14		
2024 000634 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,11	0,00	8,11		
2024 000635 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,49	0,00	30,49		
2024 000636 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,40	0,00	14,40		
2024 000637 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	49,29	0,00	49,29		
2024 000638 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,92	0,00	7,92		
2024 000639 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2,79	0,00	2,79		
2024 000640 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	122,10	0,00	122,10		
2024 000641 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	131,91	0,00	131,91		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000642 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	64,14	0,00	64,14		
2024 000643 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,93	0,00	81,93		
2024 000644 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	111,54	0,00	111,54		
2024 000645 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,95	0,00	12,95		
2024 000646 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	231,50	0,00	231,50		
2024 000647 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,43	0,00	13,43		
2024 000648 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,66	0,00	11,66		
2024 000649 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,03	0,00	10,03		
2024 000650 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,25	0,00	15,25		
2024 000651 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	47,66	0,00	47,66		
2024 000652 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,43	0,00	15,43		
2024 000653 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	55,74	0,00	55,74		
2024 000097 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6654000800/24 DE 16/01/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2024 000279 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6654003000/24 DE 01/02/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
2024 000705 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6654005900/24 DE 04/03/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
2023 003943 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301224/23 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	349,91	0,00	0,00	349,91		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000022 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301262/23 DE 3	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	474,94	0,00	474,94		
2024 000105 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400003/24 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	334,57	334,57	0,00		
2024 000338 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400040/24 DE 3	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	1.318,29	1.318,29	0,00		
2024 000353 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24-1/24 DE 31/01/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	567,23	0,00	567,23		
2024 000490 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400100/24 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	393,03	393,03	0,00		
2024 000723 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400165/24 DE 2	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	531,27	531,27	0,00		
2024 000782 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2479/24 DE 29/02/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	423,72	0,00	423,72		
2024 000860 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400201/24 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	373,47	0,00	373,47		
2023 004124 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN231200395001/23 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	684,92	0,00	0,00	684,92		
2024 000161 GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.A.C91/24 DE 22/01/24 ADQUISICION GASOIL	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00		
2024 000326 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100405702/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	565,62	565,62	0,00		
2023 004162 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.171/23 DE 31/12/23 CALZADO PERSONAL	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	148,33	0,00	0,00	148,33		
2023 004183 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 202300014006/23 DE 15/11/23 BOTAS CORDON	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	28,59	0,00	0,00	28,59		
2024 000103 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2024000169/24 DE 15/01/24 BOTA CORDON SI	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	28,59	28,59	0,00		
2024 000290 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2508/24 DE 31/01/24 DIVERSO VESTUARIO	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	3.876,99	3.876,99	0,00		
2024 000512 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240001639/24 DE 15/02/24 DIVERSO VESTU	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	175,91	175,91	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		
2024 000513 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240001640/24 DE 15/02/24 BOTAS Y CHALE	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	32,95	32,95	0,00		
2024 000568 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2514/24 DE 27/02/24 GUANTES Y CHALECO	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	48,00	48,00	0,00		
2024 000569 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2515/24 DE 27/02/24 PROTECTOR FACIAL	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	11,24	11,24	0,00		
2023 004023 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-L398-408601/23 DE 28/12/23 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	2.099,08	0,00	0,00	2.099,08		
2024 000001 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-A4M0-113777/24 DE 01/01/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2024 000003 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4529182/24 DE 01/01/24 CUOTA ACCESO INTE	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	965,86	965,86	0,00		
2024 000004 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4531650/24 DE 01/01/24 SERVICIO INTERNET	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	232,66	0,00		
2024 000068 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2 401000267/24 DE 01/01/24 CUOTA ACCESO IN	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	43,00	0,00		
2024 000101 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922147208/24 DE 08/01/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	404,04	404,04	0,00		
2024 000168 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-A498-408529/24 DE 28/01/24 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.837,42	1.837,42	0,00		
2024 000230 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-B4M0-111502/24 DE 01/02/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	0,00	3,63		
2024 000298 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4534841/24 DE 01/02/24 SERVICIO INTERNET	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	232,66	0,00		
2024 000299 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4532321/24 DE 01/02/24 CUOTA ACCESO INTE	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.293,36	1.293,36	0,00		
2024 000421 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2 402000265/24 DE 01/02/24 CUOTA ACCESO IN	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	30,20	30,20	0,00		
2024 000452 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922292332/24 DE 08/02/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	411,16	0,00	411,16		
2024 000552 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-B498-408498/24 DE 28/02/24 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.764,40	0,00	1.764,40		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000604 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA.28-C4M0-112398/24 DE 01/03/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	0,00	3,63		
2024 000670 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4535414/24 DE 01/03/24 CUOTA ACCESO INTE	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.834,63	0,00	1.834,63		
2024 000671 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4538103/24 DE 01/03/24 SERVICIO INTERNET	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	0,00	232,66		
2024 000788 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2 403000261/24 DE 01/03/24 CUOTA ACCESO IN	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	30,20	0,00	30,20		
2024 000835 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922438204/24 DE 08/03/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	405,29	0,00	405,29		
2024 000865 Total sevicio.	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	413,52	0,00	413,52		
2023 004150 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003886886/23 DE 31/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	1.122,13	0,00	0,00	1.122,13		
2024 000074 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022023121500001	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	4,65	0,00	4,65		
2024 000082 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 12 /2023.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	20,36	20,36	0,00		
2024 000328 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003913110/24 DE 31/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	1.685,03	1.685,03	0,00		
2024 000440 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 01 /2024.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	40,54	40,54	0,00		
2024 000683 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003937898/24 DE 29/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	7.363,95	7.363,95	0,00		
2024 000809 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 02 /2024.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	38,29	38,29	0,00		
2024 000177 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION LOCAL S.L. (ACAL)-FRA.10000	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2024 000418 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/1 9/24 DE 31/01/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	927,11	927,11	0,00		
2024 000491 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/2 6/24 DE 06/02/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	290,40	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		
2024 000522 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/3 4/24 DE 14/02/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	1.487,08	1.487,08	0,00		
2024 000576 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION LOCAL S.L. (ACAL) -FRA.10000	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2024 000831 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/4 0/24 DE 28/02/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	101,59	101,59	0,00		
2024 000921 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/3 7/24 DE 22/02/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	159,16	0,00	159,16		
2023 001599 FLORES MARTINEZ BASTIDA S.L. .L.-FRA.23113/23 DE 30/03/23 DECORACION	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00		
2023 002107 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F162/23 DE 03/07/23 ELABORACION 100 FO	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	205,70	0,00	0,00	205,70		
2023 002514 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2424/23 DE 31/08/23 SUMINISTRO 2436 M	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.177,31	0,00	7.177,31	0,00		
2023 003579 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 18/23 DE 15/11/23 OBSEQUIOS VISITA ALCAL	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	217,80	0,00	0,00	217,80		
2023 003642 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01 940/23 DE 24/11/23 ALQUILER DE SILLAS AN	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.751,00	0,00	0,00	3.751,00		
2023 004041 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300027/23 DE 27/12/23 HORAS SERVICI	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	480,37	0,00	0,00	480,37		
2024 000151 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .193/24 DE 02/01/24 SANCION APREMIO MULT	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	96,00	96,00	0,00		
2024 000292 BERNAL MARIN,JOSE-FRA.29/23 DE 17/12/23 DECORACION NAVIDEÑA EN DEPE	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00		
2024 000337 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 412097/24 DE 31/01/24 BOTELLAS AGUA DISP	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	53,34	53,34	0,00		
2024 000373 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B240 0016/24 DE 05/02/24 EVENTO GALA MORISCO	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00		
2024 000374 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B240 0017/24 DE 05/02/24 MODIFICACION Y AMPLI	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 000763 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 479730/24 DE 29/02/24 BOTELLAS AGUA DISP	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	53,34	53,34	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000800 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400008/24 DE 05/03/24 HORAS SERVICIO	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.793,22	0,00	1.793,22		
2024 000808 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 -4/24 DE 11/03/24 PAISAJES DE CEHEGIN OB	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	435,60	0,00	435,60		
2024 000823 CABLE HAMA 00305006 HDMI 5M - PARA JORNADAS URBAC.	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	15,90	0,00	15,90		
2024 000855 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400092/24 DE 15/03/24 SUSTITUCI	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	254,10	254,10	0,00		
2024 000882 SANCHEZ LOPEZ, MONICA-FRA. 24 -0034/24 DE 21/03/24 DIVERSO MATERIAL DI	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	831,27	0,00	831,27		
2023 003315 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.268/23 DE 17/10/23 SERVICIO LIM	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.649,90	0,00	2.649,90	0,00		
2023 003316 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.269/23 DE 17/10/23 SERVICIO LIM	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00		
2023 003528 ORTIZ PORTERO, JOSE ANTONIO-FRA.61/23 DE 09/11/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	552,67	0,00	552,67	0,00		
2023 003533 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231748/23 DE 1	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.213,72	0,00	2.213,72	0,00		
2023 003534 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231749/23 DE 1	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00		
2023 003683 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231777/23 DE 3	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.213,72	0,00	2.213,72	0,00		
2023 003684 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231778/23 DE 3	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00		
2023 003704 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.10-L/23 DE 01/12/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.507,45	0,00	1.507,45	0,00		
2023 003860 ORTIZ PORTERO, JOSE ANTONIO-FRA.67/23 DE 05/12/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.566,95	0,00	1.566,95	0,00		
2023 003861 ORTIZ PORTERO, JOSE ANTONIO-FRA.68/23 DE 05/12/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	552,67	0,00	552,67	0,00		
2023 003865 ORTIZ PORTERO, JOSE ANTONIO-FRA.72/23 DE 05/12/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.052,77	0,00	2.052,77	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 004029 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0315/23 DE 29/12/23 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	5.074,98	0,00	5.074,98	0,00		
2023 004030 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0317/23 DE 29/12/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00		
2023 004043 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.258/23 DE 01/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	7.199,49	0,00	7.199,49	0,00		
2023 004044 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.260/23 DE 01/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00		
2023 004045 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.261/23 DE 01/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00		
2023 004047 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.281/23 DE 31/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00		
2023 004048 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.282/23 DE 31/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	7.199,49	0,00	7.199,49	0,00		
2023 004049 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.283/23 DE 31/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00		
2023 004050 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.304/23 DE 30/11/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00		
2023 004051 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.305/23 DE 30/11/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	7.199,49	0,00	7.199,49	0,00		
2023 004052 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.306/23 DE 30/11/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00		
2023 004131 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230214/23 DE 31/12/23	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.312,85	0,00	1.312,85	0,00		
2023 004132 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230215/23 DE 31/12/23	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	484,00	0,00	484,00	0,00		
2023 004135 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G320214/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.100,54	0,00	4.100,54	0,00		
2023 004136 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G320215/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.510,17	0,00	4.510,17	0,00		
2023 004137 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G320213/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.384,06	0,00	2.384,06	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 004138 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G32021 6/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	5.827,21	0,00	5.827,21	0,00		
2023 004139 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G32021 7/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.441,28	0,00	4.441,28	0,00		
2023 004163 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR74/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	491,26	0,00	0,00	491,26		
2023 004164 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR75/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.566,95	0,00	0,00	1.566,95		
2023 004165 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR76/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	61,41	0,00	0,00	61,41		
2023 004166 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR77/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	52,64	0,00	0,00	52,64		
2023 004167 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR79/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	394,76	0,00	0,00	394,76		
2023 004169 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR81/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	87,73	0,00	0,00	87,73		
2023 004170 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR82/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	175,45	0,00	0,00	175,45		
2023 004171 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR83/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.579,05	0,00	0,00	1.579,05		
2024 000013 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.1-L/24 DE 03/01/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00		
2024 000028 JIMENEZ FAJARDO,ADORACION-F RA.11/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.469,79	1.469,79	0,00		
2024 000066 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.78/24 DE 10/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	280,72	280,72	0,00		
2024 000272 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0002/ 24 DE 31/01/24 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2024 000274 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0004/ 24 DE 31/01/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2024 000305 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.2-L/24 DE 02/02/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 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		
2024 000306 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.01/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.823,60	3.823,60	0,00		
2024 000309 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.01/24 DE 31/01/24 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00		
2024 000343 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400964 /24 DE 31/01/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00		
2024 000344 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400965 /24 DE 31/01/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00		
2024 000345 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400966 /24 DE 31/01/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00		
2024 000346 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400967 /24 DE 31/01/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00		
2024 000347 LIMCAMAR S.L.-FRA.23400968/24 DE 31/01/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00		
2024 000387 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR2/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.000,13	2.000,13	0,00		
2024 000388 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR3/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2024 000389 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR4/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	815,84	815,84	0,00		
2024 000390 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR5/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	175,45	175,45	0,00		
2024 000391 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR6/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	87,73	87,73	0,00		
2024 000392 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR7/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	157,91	157,91	0,00		
2024 000393 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR8/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	605,30	605,30	0,00		
2024 000394 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR9/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	105,27	105,27	0,00		
2024 000395 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR10/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	70,18	70,18	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		
2024 000519 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240016/24 DE 23/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.687,95	1.687,95	0,00		
2024 000520 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240017/24 DE 23/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000548 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR80/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	423,36	0,00	423,36		
2024 000578 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.02/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00		
2024 000659 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0032/24 DE 29/02/24 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2024 000661 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0034/24 DE 29/02/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2024 000663 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.02/24 DE 29/02/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2024 000689 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.3-L/24 DE 04/03/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	0,00	1.507,45		
2024 000745 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.12/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	280,72	0,00	280,72		
2024 000746 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Aseos Lonja Muncipal"	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	70,18	0,00	70,18		
2024 000747 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Caseta Informacion si	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	105,27	0,00	105,27		
2024 000748 Servicio de lmpieza prstados instalaciones "Bar stacion de Autobuse	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	175,45	0,00	175,45		
2024 000752 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Mantenimiento de limp	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	210,54	0,00	210,54		
2024 000753 Servicio de limpieza prstados instaciones "Bajo calle Gran Via fest	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	43,86	0,00	43,86		
2024 000754 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.18/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2024 000755 Servicio de limpieza prstados instalaciones "Estacion Curso Cati de	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	157,91	0,00	157,91		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000756 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.19/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.859,77	1.859,77	0,00		
2024 000757 Servicio de limpieza prstad os instalaciones "Escuela Taller" febrer	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	289,49	0,00	289,49		
2024 000758 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40298 8/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00		
2024 000759 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40299 2/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00		
2024 000760 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40298 9/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00		
2024 000761 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40299 1/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00		
2024 000762 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40299 0/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00		
2024 000870 Servicio de limpieza CEIP V IRGEN DE LAS MARAVILLAS. Febrero 2024.	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.969,28	0,00	1.969,28		
2024 000871 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240036/24 DE 29/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	0,00	484,00		
2024 000873 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240038/24 DE 29/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	332,99	0,00	332,99		
2023 004128 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N7429/23 DE 29/12/23 ACTIVIDAD	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	90,00	0,00	0,00	90,00		
2023 004129 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.J4312/23 DE 30/12/23 ACTIVIDAD	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40		
2024 000333 Vigilancia de la salud indi vidual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	480,00	0,00	480,00		
2024 000739 Vigilancia de la Salud Indi vidual (REC. MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	30,00	0,00	30,00		
2023 001964 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007 S.L.-FRA.195/23 DE 27/06	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	12.075,80	0,00	0,00	12.075,80		
2023 004024 VERNE TOURISM EXPERT S.L.-F RA.27/23 DE 27/12/23 SERVICIOS PLAN ESTR	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	17.545,00	0,00	17.545,00	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 004034 EUROVERTICE CONSULTORES S.L .-FRA.170/23 DE 29/12/23 ELABORACION AGE	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	1.082,95	0,00	1.082,95	0,00		
2024 000014 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240001/24 DE 03/01/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 000024 NAVARRO MARTINEZ JUAN FRANC ISCO-FRA.24P01/24 DE 02/01/24 PROYECTO M	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00		
2024 000060 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.0092/24 DE 09/01/24 PRESTA	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2024 000092 Levantamiento topografico d e solar zona trasera de London Blue Cehe	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	221,00	221,00	0,00		
2024 000104 MORENO ALVAREZ JOSE RAMON-F RA.F2024002/24 DE 10/01/24 HONORARIOS DO	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00		
2024 000123 ABRIL OFICINA TECNICA S.COO P.-FRA.0005/24 DE 15/01/24 LEVANTAMIENTO	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	121,00	121,00	0,00		
2024 000131 CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIG ACIONES Y CONTROL DE OBRAS S.L. (CEICO)-F	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	3.342,02	3.342,02	0,00		
2024 000261 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240004/24 DE 01/02/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 000420 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.0625/24 DE 09/02/24 PRESTA	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2024 000571 INGENIERIA DEL SURESTE S.L. -FRA.1000016/24 DE 27/02/24 ELABORACION	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	4.525,40	0,00	4.525,40		
2024 000657 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240008/24 DE 01/03/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 000805 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.1206/24 DE 11/03/24 PRESTA	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2023 003957 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/2/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	3.100,02	0,00	3.100,02	0,00		
2023 003958 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/3/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	5.684,58	0,00	5.684,58	0,00		
2023 003959 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/4/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	3.194,40	0,00	3.194,40	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 003960 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/5/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	3.426,72	0,00	3.426,72	0,00		
2023 003961 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/6/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	2.134,44	0,00	2.134,44	0,00		
2023 003962 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/7/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	2.657,16	0,00	2.657,16	0,00		
2023 003977 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/8/23 DE 20/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	3.511,42	0,00	3.511,42	0,00		
2024 000079 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/9/24 DE 04/01/24 TRAB	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00		
2024 000500 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/10/24 DE 16/02/24 TRA	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	3.793,35	3.793,35	0,00		
2024 000680 Calefactor Ceramico E345 M. Dist. 2000W. Convector Turbo Mod. E354 2	2024 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	417,80	0,00	417,80		
2024 000009 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400001/24 DE 02/01/24 ADQUISICION M	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	149,89	149,89	0,00		
2024 000259 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400036/24 DE 31/01/24 ADQUISICION 2	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	878,00	878,00	0,00		
2024 000260 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400037/24 DE 31/01/24 ADQUISICION S	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	163,35	163,35	0,00		
2024 000654 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400074/24 DE 29/02/24 ADQUISICION 5	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	816,75	816,75	0,00		
2024 000655 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400075/24 DE 29/02/24 ADQUISICION O	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	599,00	0,00	599,00		
2023 004161 LA OPINION DE MURCIA S.A.U. -FRA.S2023/0005317/23 DE 01/10/23 SUSCRI	2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	154,95	0,00	0,00	154,95		
2024 000083 DIARIO LA OPINION S.A.U.-FR A.S2024/0000158/24 DE 02/01/24 SUSCRIPCI	2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	151,14	151,14	0,00		
2024 000108 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.CS-C009240000328/24 DE 01/01/24 SUSCR	2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	163,40	163,40	0,00		
2024 000021 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000330 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	330,00	330,00	0,00		
2024 000480 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 002/24 DE 31/01/24 PROMOCION Y PUBLICIDA	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	0,00	302,50		
2024 000573 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	330,00	330,00	0,00		
2024 000816 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 004/24 DE 29/02/24 PROMOCION Y PUBLICIDA	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	0,00	302,50		
2024 000691 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0025/24 DE 01/03/24 DOS CARTELES MUPY P	2024 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	60,50	60,50	0,00		
2024 000458 RISCALES ALIMENTACION S.L.-FRA.B2024-22400084/24 DE 31/01/24 CARNE	2024 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS -	0,00	1.064,58	1.064,58	0,00		
2024 000020 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN202411/24 DE 05/01/24 HOST	2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2024 000355 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN202435/24 DE 06/02/24 HOST	2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2024 000713 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN202463/24 DE 05/03/24 HOST	2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2024 000455 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNI CIPIOS Y PROVINCIAS-FRA.RC/24-5774/24 DE	2024 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	0,00	828,17	828,17	0,00		
2024 000179 ESPIN RODRIGUEZ MARAVILLAS-FRA.11/24 DE 26/01/24 ACTIVIDAD CON RELA	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	445,28	445,28	0,00		
2024 000793 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 -2/24 DE 07/03/24 OBSEQUIOS RECONOCIMIEN	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	242,00	0,00	242,00		
2024 000794 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 -3/24 DE 07/03/24 LIENZO VIRGEN DE LAS M	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	410,00	0,00	410,00		
2024 000419 MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS -FRA.316/24 DE 09/02/24 TRABAJOS VARIOS	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000482 THE CACTUS MODEL S.L.-FRA.7 /24 DE 16/02/24 MANTENIMIENTO DE LA APLI	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	2.141,70	2.141,70	0,00		
2024 000566 GUTIERREZ CABANES,MARTA-FRA .129/24 DE 28/02/24 CURSO FORMATIVO CREA	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	907,50	907,50	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		
2024 000669 CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-F RA.C2000202400167/24 DE 29/02/24 REALIZA	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	1.606,27	1.606,27	0,00		
2024 000726 MATA SANCHEZ MANUELA-FRA.FO T6/24 DE 29/02/24 REALIZACION ACTIVIDAD	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	689,70	0,00	689,70		
2024 000742 GRUPO DE ESPACIO DEPORTIVO DEFENSA PERSONAL DE IBI-FRA.01/24 DE 06/	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	465,00	465,00	0,00		
2024 000833 ESPIN RODRIGUEZ,MARAVILLAS-FRA.11/24 DE 27/02/24 ACTIVIDAD FORMATIV	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	445,28	445,28	0,00		
2024 000857 ASOCIACION ARTESANAL ARTEAD ICTOS-FRA.01/24 DE 18/03/24 REALIZACION	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	480,00	0,00	480,00		
2023 004022 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A22/ 23 DE 27/12/23 TALLERES NAVIDEÑOS PARA N	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	520,30	0,00	0,00	520,30		
2023 004178 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A25/ 23 DE 29/12/23 LOTE 2. LUDOTECAS EN HORA	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	5.218,13	0,00	5.218,13	0,00		
2023 004179 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A24/ 23 DE 29/12/23 SABADOTECA DE CANARA OCTU	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	902,96	0,00	902,96	0,00		
2024 000002 EUROPA CREAARTE S.L.-FRA.14 8/24 DE 02/01/24 ACTIVIDAD FIESTA NOCHEV	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2024 000094 CEBRIAN GIMENEZ DAFNE-FRA.1 /24 DE 10/01/24 ANIMACION ESPECTACULO NA	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000320 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 2/24 DE 02/02/24 AULA MATINAL MES DE DIC	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 000321 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 3/24 DE 02/02/24 AULA MATINAL MES DE ENE	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 000575 BELCHI MANRESA,FRANCISCO MI GUEL-FRA.389/24 DE 29/02/24 TALLES DE AC	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
2024 000735 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 4/24 DE 05/03/24 AULA MATINAL MES DE FEB	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 000541 Mantenimiento de TPV.	2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	10,89	10,89	0,00		
2024 000867 Mantenimiento de TPV.	2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	10,89	10,89	0,00		
<b>TOTALES . . . . :</b>		<b>949.142,21</b>	<b>1.261.119,23</b>	<b>1.642.731,60</b>	<b>567.529,84</b>		

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Pto. ejercicio corriente.	17.804.430,13	17.295.408,77	509.021,36	0,00
001	Ptos.gastos: cdtos. inic.	16.129.092,16	16.129.092,16	0,00	0,00
0024	Incorp. remanen. créditos	384.859,24	384.859,24	0,00	0,00
0025	Cdtos. generados ingresos	1.290.478,73	1.290.478,73	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	5.499.252,57	17.804.430,13	0,00	12.305.177,56
0031	Cdtos. reten. para gastar	1.184.473,82	2.352.931,11	0,00	1.168.457,29
0032	Cdtos. reten. transf/baja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0033	Cdtos retenid no disponib	0,00	600.126,40	0,00	600.126,40
004	Pto. gastos: gtos. autoriz	3.715.668,88	3.715.668,88	0,00	0,00
005	Pto. gastos: gtos.comprm.	0,00	3.715.668,88	0,00	3.715.668,88
006	Pto. ingresos: prev.inic.	16.220.197,20	16.220.197,20	0,00	0,00
007	Pto. ingresos: mod. prev.	1.075.211,57	1.075.211,57	0,00	0,00
008	Pto. ingresos: prev.dftva	17.295.408,77	0,00	17.295.408,77	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	43.771,80	0,00	43.771,80	0,00
216	Mobiliario.	417,80	0,00	417,80	0,00
217	Equip para proc de inform	2.606,99	0,00	2.606,99	0,00
4000	Ob.Reconocid.PCorrie.OPG.	2.790.514,82	3.480.566,88	0,00	690.052,06
4003	Ob.Reconocid.PCorrie.ODEu	59.562,67	63.141,22	0,00	3.578,55
4010	Ob.Reconocid.PCerrad.OPG.	509.770,00	0,00	509.770,00	0,00
4013	Ob.Reconocid.PCerrad.ODEu	9.343,87	0,00	9.343,87	0,00
410	Acreedores IVA soportado.	13.919,93	18.765,51	0,00	4.845,58
4131	Op.pdtes.aplicar a Ppto	1.639.421,75	1.128.012,72	511.409,03	0,00
4180	Ac.dev.ing.Op. de gestión	233.011,75	251.838,94	0,00	18.827,19
419	Otros acreedores no pres.	36,11	0,00	36,11	0,00
4300	Deudor DchosR.Op. gestión	2.378.225,70	1.768.976,89	609.248,81	0,00
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>88.279.676,26</b>	<b>87.310.375,23</b>	<b>19.491.034,54</b>	<b>18.521.733,51</b>



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4310	Deudor DchosR.Op. gestión	0,00	445.587,95	0,00	445.587,95
4313	Deud.DchosR.O/inv.financ.	0,00	1.571,42	0,00	1.571,42
4339	Por devolución de ingreso	0,00	233.011,75	0,00	233.011,75
437	Devolución de ingresos.	233.011,75	0,00	233.011,75	0,00
440	Deudores por IVA Reperc.	25.032,58	20.749,74	4.282,84	0,00
449	Otros Deudores no Pptario	100,00	100,00	0,00	0,00
4720	IVA soportado.	18.765,51	20.334,47	0,00	1.568,96
4750	H.Pública, acreed. IVA.	7.492,57	7.492,57	0,00	0,00
4751	H.Pública, acreed. retenc	214.232,27	200.559,63	13.672,64	0,00
4760	Seguridad Social.	81.414,84	79.693,23	1.721,61	0,00
4770	IVA repercutido.	27.827,04	24.739,80	3.087,24	0,00
5542	En Cuentas Operativas	2.353.039,14	2.353.039,14	0,00	0,00
5543	En Ctas Restringidas Rec.	36.410,86	36.410,86	0,00	0,00
5546	En Caja	1.493,60	1.493,60	0,00	0,00
5549	Otros Ingr.pdtes aplicac.	72.770,00	211.977,83	0,00	139.207,83
556	Mov internos de tesorería	1.831.052,51	1.831.052,51	0,00	0,00
5570	Formalización.	325.373,36	325.373,36	0,00	0,00
5580	Prov.fondos PJ ptes.just.	10.286,24	10.286,24	0,00	0,00
5584	Libramiento PAJ	11.757,40	11.757,40	0,00	0,00
561	Depósitos recibidos a C.P	16.275,84	16.322,18	0,00	46,34
570	Caja operativa.	1.493,60	0,00	1.493,60	0,00
571	Bcos.inst.cdto.Ctas.oper.	4.184.091,65	4.051.773,57	132.318,08	0,00
573	Bcos.inst.cdto.ctas.restr	36.410,86	1.433.421,12	0,00	1.397.010,26
5740	Caja.Pagos a justificar.	750,00	0,00	750,00	0,00
5750	Bcos e inst.cdto P.J.	11.007,40	11.007,40	0,00	0,00
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>97.779.765,28</b>	<b>98.638.131,00</b>	<b>19.881.372,30</b>	<b>20.739.738,02</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
621	Arrendamientos y cánones.	127.965,83	0,00	127.965,83	0,00
622	Reparaciones y conservac.	101.675,51	0,00	101.675,51	0,00
623	Servicios prof. independ.	194.728,70	0,00	194.728,70	0,00
625	Primas de seguros.	13.756,28	0,00	13.756,28	0,00
627	Publicidad, propag, relac	10.694,66	0,00	10.694,66	0,00
628	Suministros.	344.653,59	0,00	344.653,59	0,00
629	Comunicaciones y otros.	462.394,95	0,00	462.394,95	0,00
640	Sueldos y Salarios.	1.243.879,77	0,00	1.243.879,77	0,00
642	Cotiz.Social.cargo emplea	369.953,67	0,00	369.953,67	0,00
644	Otros gastos sociales.	434,00	0,00	434,00	0,00
6500	A la ent. o ent. propiet.	828,17	0,00	828,17	0,00
6501	TRANSF.RESTO ENTIDADES	26.096,92	0,00	26.096,92	0,00
6511	SUBVEN.RESTO ENTIDADES	70.329,00	0,00	70.329,00	0,00
669	Otros gastos financieros.	17.361,43	0,00	17.361,43	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	25,50	0,00	25,50
704	Venta envases y embalajes	0,00	204,00	0,00	204,00
724	I.B.I.	1.006,40	137,49	868,91	0,00
725	I.V.T.M.	11,04	0,00	11,04	0,00
726	Increm.valor terr.nza urb	368,06	0,00	368,06	0,00
727	I.A.E.	240,73	8.380,99	0,00	8.140,26
733	Impto.construc,inst.obras	5.203,11	0,00	5.203,11	0,00
740	Tasas prest. de servicios	4.496,76	287.407,90	0,00	282.911,14
741	Precios públ.prest. serv.	0,00	714,00	0,00	714,00
742	Tasas util.privat.dom.púb	2.065,96	22.945,04	0,00	20.879,08
7501	Transf del resto entidad.	200.900,33	1.167.761,15	0,00	966.860,82
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>100.978.810,15</b>	<b>100.125.707,07</b>	<b>22.872.575,90</b>	<b>22.019.472,82</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7511	Subv noF. Resto entidades	36.152,37	821.670,40	0,00	785.518,03
769	Otros ingr.financieros	0,00	10,23	0,00	10,23
775	Reintegros.	0,00	2.016,13	0,00	2.016,13
776	Ingresos p/arrendamientos	1.149,72	39.139,50	0,00	37.989,78
777	Otros ingresos.	244,46	27.813,37	0,00	27.568,91
	<b>TOTAL .....</b>	<b>101.016.356,70</b>	<b>101.016.356,70</b>	<b>22.872.575,90</b>	<b>22.872.575,90</b>

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		-1.263.198,58		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		1.059.122,06		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	609.248,81		0,00	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	447.159,37		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	2.713,88		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		1.199.118,80		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente.	693.630,61		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	519.113,87		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.	-13.625,68		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-139.207,83		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	139.207,83		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		-1.542.403,15		0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		-1.542.403,15		0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.715.020,59	3.497.928,31		-1.782.907,72
b. Operaciones de capital.	430.193,36	45.779,79		384.413,57
1. Total operaciones no financieras (a + b).	2.145.213,95	3.543.708,10		-1.398.494,15
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	2.145.213,95	3.543.708,10		-1.398.494,15
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
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)			0,00	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-1.398.494,15</b>

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>305.479,36</b>	<b>0,00</b>
72,73	a) Impuestos		1.689,14	0,00
740,742	b) Tasas		303.790,22	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>1.752.378,85</b>	<b>0,00</b>
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		785.518,03	0,00
750	a.2) Transferencias		966.860,82	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>943,50</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		229,50	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		714,00	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>65.558,69</b>	<b>0,00</b>
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		65.558,69	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>2.124.360,40</b>	<b>0,00</b>

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2024	EJ. 2023
(640),(641) (642),(643),(644),(645)	<b>8. Gastos de personal</b> a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-1.614.267,44 -1.243.879,77 -370.387,67	0,00 0,00 0,00
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b> Transferencias y subvenciones concedidas		-97.254,09 -97.254,09	0,00 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		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
(62) (63) (676)	<b>11. Otros Gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros		-1.255.869,52 -1.255.869,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b> Amortización del inmovilizado		0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		-2.967.391,05	0,00

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-843.030,65</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>2.016,13</b>	<b>0,00</b>
775,778	a) Ingresos		2.016,13	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-841.014,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>10,23</b>	<b>0,00</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		10,23	0,00
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-17.361,43</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		-17.361,43	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>
	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	<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. 2024	EJ. 2023
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)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  b) Otros		0,00 0,00  0,00	0,00 0,00  0,00
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b> Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>		-17.351,20	0,00
	<b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		-858.365,72	0,00
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)</b>			0,00

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>46.796,59</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>46.796,59</b>	<b>0,00</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		0,00	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		46.796,59	0,00
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	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>46.796,59</b>	<b>0,00</b>

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>SUMAS ANTERIORES</b>		<b>46.796,59</b>	<b>0,00</b>
2621,(2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP</b> 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>-1.097.645,26</b>	<b>0,00</b>
38,(398)	<b>I. Activos en estado de venta</b> 1. Activos en estado de venta		<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
37 30,35,(390),(395) 31,32,33,34,36,(391) (392),(393),(394),(396)	<b>II. Existencias</b> 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros		<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
4300,4310,4430,446,(4900) 4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555, 558 47 45	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP</b> 1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar  3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		<b>166.374,74</b> 163.660,86 4.282,84  -1.568,96 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00  0,00 0,00
530,531,(539),(594) 4302,4312,4432,(4902), 532,533,535,(595),(5960) 536,537,538,(5961),(5962)	<b>IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b> 1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda  3. Otras inversiones		<b>0,00</b> 0,00 0,00  0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00  0,00
540,(549) 4303,4313,4433,(4903), 541,542,544,546,547, (597),(5980) 543 545,548,565,566,(5981), (5982)	<b>V. Inversiones financieras a CP</b> 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda  3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		<b>-1.571,42</b> 0,00 -1.571,42  0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00  0,00 0,00
480,567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b> 1. Ajustes por periodificación		<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
577 556,570,571,573,574,575	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		<b>-1.262.448,58</b> 0,00 -1.262.448,58	<b>0,00</b> 0,00 0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>-1.050.848,67</b>	<b>0,00</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>-858.365,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Patrimonio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100,101	1. Patrimonio		0,00	0,00
	<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>-858.365,72</b>	<b>0,00</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
129	2. Resultado del ejercicio		-858.365,72	0,00
	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	<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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	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>-192.482,95</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>-858.365,72</b>	<b>0,00</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>SUMAS ANTERIORES</b>		<b>-858.365,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a CP</b>		<b>-5.718,98</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		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		-5.718,98	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>-186.763,97</b>	<b>0,00</b>
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		199.109,25	0,00
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		-367.391,73	0,00
47	3. Administraciones públicas		-18.481,49	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>-1.050.848,67</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	515.997,51	8.024.874,61	1.614.267,44	1.613.967,44	1.613.967,44	0,00	300,00	6.410.607,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	6.302.049,20	483.266,53	6.785.315,73	1.907.224,26	1.769.345,35	1.079.293,29	690.052,06	137.878,91	4.878.091,47
3	GASTOS FINANCIEROS	117.700,00	0,00	117.700,00	17.361,43	17.361,43	15.477,63	1.883,80	0,00	100.338,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.849,76	11.900,00	733.749,76	97.254,09	97.254,09	97.254,09	0,00	0,00	636.495,67
6	INVERSIONES REALES	63.000,00	664.173,93	727.173,93	79.561,66	45.779,79	44.085,04	1.694,75	33.781,87	647.612,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.397.616,10	0,00	1.397.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.616,10
	<b>T O T A L .....</b>	16.129.092,16	1.675.337,97	17.804.430,13	3.715.668,88	3.543.708,10	2.850.077,49	693.630,61	171.960,78	14.088.761,25

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2024 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.616,10</b>
2024 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL A1	0,00	0,00	0,00	4.138,98	4.138,98	4.138,98	0,00	0,00	-4.138,98
2024 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00	0,00	45.511,00	5.990,96	5.990,96	5.990,96	0,00	0,00	39.520,04
2024 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30	0,00	420.986,30	94.194,15	94.194,15	94.194,15	0,00	0,00	326.792,15
2024 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28	0,00	169.905,28	47.999,50	47.999,50	47.999,50	0,00	0,00	121.905,78
2024 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09	0,00	542.448,09	128.243,71	128.243,71	128.243,71	0,00	0,00	414.204,38
2024 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00	0,00	4.750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	4.000,00
2024 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00	0,00	20.265,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	15.365,00
2024 132 1510000 POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.132,00	0,00	5.132,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	4.142,00
2024 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00	0,00	60.260,00	25.233,30	25.233,30	25.233,30	0,00	0,00	35.026,70
2024 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17	0,00	388.491,17	101.211,89	101.211,89	101.211,89	0,00	0,00	287.279,28
2024 132 16200 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00	0,00	25.200,00	3.254,79	3.254,79	2.169,86	1.084,93	0,00	21.945,21
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.143.664,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.664,94</b>	<b>416.907,28</b>	<b>416.907,28</b>	<b>415.822,35</b>	<b>1.084,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.757,66</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
2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	50,00	50,00	28,17	21,83	0,00	7.950,00
2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00	0,00	1.520,00	264,75	174,00	130,50	43,50	90,75	1.255,25
2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	595,34	595,34	595,34	0,00	0,00	2.404,66
2024 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00	0,00	750,00	108,68	108,68	0,00	108,68	0,00	641,32
2024 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00	0,00	3.250,00	3.347,49	3.347,49	0,00	3.347,49	0,00	-97,49
2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.773,34	1.403,94	378,07	1.025,87	369,40	5.226,66
2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00	0,00	9.000,00	2.519,55	2.519,55	2.519,55	0,00	0,00	6.480,45
2024 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.000,00	0,00	2.000,00	734,75	734,75	734,75	0,00	0,00	1.265,25
2024 132 22606 POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	14.962,48	-8.300,00	6.662,48	1.086,90	1.086,90	1.062,64	24,26	0,00	5.575,58
2024 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024 132 23120 POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024 132 23300 TRIBUNAL OPOSICION POLICIA	0,00	0,00	0,00	281,49	281,49	281,49	0,00	0,00	-281,49
2024 132 62300 POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEOVIGILANCIA	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
Suma y sigue .....	3.203.447,42	-4.660,00	3.198.787,42	427.669,57	427.209,42	421.552,86	5.656,56	460,15	2.771.117,85



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	2.500,00	12.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL POLÍTICA...	1.745.331,32	7.840,00	1.753.171,32	427.669,57	427.209,42	421.552,86	5.656,56	460,15	1.325.501,75
2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	19.637,00
2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00	0,00	16.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	1.480,00
TOTAL POLÍTICA...	36.000,00	0,00	36.000,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	0,00	0,00	21.117,00
2024 135 48000 PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2024 135 48001 P.CIVIL-SUBV.PLAN INFOMUR	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	15.000,00	9.500,00	24.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	15.000,00
2024 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00	0,00	205.000,00	26.096,92	26.096,92	26.096,92	0,00	0,00	178.903,08
TOTAL POLÍTICA...	205.000,00	0,00	205.000,00	26.096,92	26.096,92	26.096,92	0,00	0,00	178.903,08
2024 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98	0,00	25.882,98	113,42	113,42	113,42	0,00	0,00	25.769,56
2024 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06	0,00	57.297,06	12.969,96	12.969,96	12.969,96	0,00	0,00	44.327,10
2024 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70	0,00	17.174,70	4.771,05	4.771,05	4.771,05	0,00	0,00	12.403,65
2024 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.329,42	0,00	14.329,42	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	14.313,42
2024 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	41.036,92	0,00	41.036,92	7.786,71	7.786,71	7.786,71	0,00	0,00	33.250,21
2024 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39	0,00	73.529,39	12.989,83	12.989,83	12.989,83	0,00	0,00	60.539,56
Suma y sigue .....	3.691.197,89	17.340,00	3.708.537,89	516.796,46	516.336,31	510.679,75	5.656,56	460,15	3.191.741,43

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
2024 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00	0,00	28.971,00	3.067,29	3.067,29	3.067,29	0,00	0,00	25.903,71
2024 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48	0,00	11.814,48	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	9.564,48
2024 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.345,00	0,00	10.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00
2024 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.862,45	0,00	90.862,45	13.877,02	13.877,02	13.877,02	0,00	0,00	76.985,43
2024 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
2024 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2024 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
2024 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
2024 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	600,00	0,00	600,00	868,94	868,94	868,94	0,00	0,00	-268,94
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>417.093,40</b>	<b>0,00</b>	<b>417.093,40</b>	<b>58.710,22</b>	<b>58.710,22</b>	<b>58.710,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.383,18</b>
2024 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	9.366,27	0,00	9.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,27
2024 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.925,84	0,00	2.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,84
2024 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.BSP.	3.240,48	0,00	3.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,48
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.894.573,41</b>	<b>17.340,00</b>	<b>3.911.913,41</b>	<b>536.859,71</b>	<b>536.399,56</b>	<b>530.743,00</b>	<b>5.656,56</b>	<b>460,15</b>	<b>3.375.053,70</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
2024 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	1.973,46	1.973,46	1.973,46	0,00	0,00	-1.973,46
2024 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	2.775,28	2.775,28	2.775,28	0,00	0,00	-2.775,28
2024 1522 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.EDIF.CORP.	0,00	0,00	0,00	123,70	123,70	123,70	0,00	0,00	-123,70
2024 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.125,76	0,00	5.125,76	1.918,57	1.918,57	1.918,57	0,00	0,00	3.207,19
2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00	0,00	66.000,00	2.014,56	1.501,06	853,76	647,30	513,50	63.985,44
2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85	0,00	42.159,85	11.409,89	11.409,89	11.409,89	0,00	0,00	30.749,96
2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PROYECTO URBACT	0,00	36.790,00	36.790,00	574,75	0,00	0,00	0,00	574,75	36.215,25
2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYECTO URBACT	0,00	15.500,00	15.500,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	7.410,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>128.818,20</b>	<b>52.290,00</b>	<b>181.108,20</b>	<b>28.880,21</b>	<b>19.701,96</b>	<b>19.054,66</b>	<b>647,30</b>	<b>9.178,25</b>	<b>152.227,99</b>
2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85	-57.713,38	149.747,47	52.265,30	52.265,30	33.990,12	18.275,18	0,00	97.482,17
2024 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2024 1532 63900 RENOV.PAVIM.REDES AGUA Y SNT0 C/GRANADIT	0,00	57.713,38	57.713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.713,38
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>225.460,85</b>	<b>0,00</b>	<b>225.460,85</b>	<b>52.265,30</b>	<b>52.265,30</b>	<b>33.990,12</b>	<b>18.275,18</b>	<b>0,00</b>	<b>173.195,55</b>
2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.074,97	4.074,97	2.145,74	1.929,23	0,00	5.925,03
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.074,97</b>	<b>4.074,97</b>	<b>2.145,74</b>	<b>1.929,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.925,03</b>
2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	0,00	900.000,00	187.655,11	187.655,11	0,00	187.655,11	0,00	712.344,89
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>187.655,11</b>	<b>187.655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>187.655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>712.344,89</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.143.319,87</b>	<b>69.630,00</b>	<b>5.212.949,87</b>	<b>809.735,30</b>	<b>800.096,90</b>	<b>585.933,52</b>	<b>214.163,38</b>	<b>9.638,40</b>	<b>4.403.214,57</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
2024 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42	0,00	33.722,42	7.394,89	7.394,89	7.394,89	0,00	0,00	26.327,53
2024 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92	0,00	11.962,92	3.211,54	3.211,54	3.211,54	0,00	0,00	8.751,38
2024 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36	0,00	26.979,36	6.208,11	6.208,11	6.208,11	0,00	0,00	20.771,25
2024 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68	0,00	80.703,68	19.723,60	19.723,60	19.723,60	0,00	0,00	60.980,08
2024 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04	0,00	102.257,04	27.273,64	27.273,64	27.273,64	0,00	0,00	74.983,40
2024 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31	0,00	198.527,31	2.431,97	2.431,97	2.431,97	0,00	0,00	196.095,34
2024 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96	0,00	1.290,96	322,74	322,74	322,74	0,00	0,00	968,22
2024 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.250,00
2024 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	11.591,16	11.591,16	11.591,16	0,00	0,00	13.408,84
2024 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51	0,00	158.081,51	30.073,83	30.073,83	30.073,83	0,00	0,00	128.007,68
2024 1621 16200 FORMACION PERSONAL SERVICIO BASURA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00	0,00	54.000,00	2.329,25	2.329,25	2.329,25	0,00	0,00	51.670,75
2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00	0,00	100.000,00	24.523,07	21.419,17	13.290,22	8.128,95	3.103,90	75.476,93
2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00	0,00	73.000,00	12.602,35	9.241,01	2.450,48	6.790,53	3.361,34	60.397,65
2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51	0,00	5.332,51	812,19	812,19	324,91	487,28	0,00	4.520,32
Suma y sigue .....	6.017.177,58	69.630,00	6.086.807,58	960.283,64	943.880,00	714.309,86	229.570,14	16.403,64	5.126.523,94

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00	0,00	68.000,00	6.336,00	4.989,94	1.382,99	3.606,95	1.346,06	61.664,00
2024 1621 2269900 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS CAMPAÑAS	0,00	36.363,64	36.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.363,64
2024 1621 2269901 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS BOLSAS Y SACAS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
2024 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
2024 1621 23300 TRIBUNAL OPOSICION BASURA	0,00	0,00	0,00	42,83	42,83	42,83	0,00	0,00	-42,83
2024 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00	0,00	33.000,00	13.639,85	0,00	0,00	0,00	13.639,85	19.360,15
2024 1621 62301 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS EQUIPAMIENTOS	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
2024 1621 62400 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS ADQ.VEHICULO	0,00	298.436,36	298.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.436,36
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>976.857,71</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.376.857,71</b>	<b>170.567,02</b>	<b>148.815,87</b>	<b>129.802,16</b>	<b>19.013,71</b>	<b>21.751,15</b>	<b>1.206.290,69</b>
2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00	0,00	250.000,00	225.674,95	225.674,95	0,00	225.674,95	0,00	24.325,05
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>225.674,95</b>	<b>225.674,95</b>	<b>0,00</b>	<b>225.674,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24.325,05</b>
2024 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08	0,00	274.662,08	48.921,54	48.921,54	48.921,54	0,00	0,00	225.740,54
2024 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57	0,00	142.180,57	12.426,31	12.426,31	12.426,31	0,00	0,00	129.754,26
2024 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00	0,00	3.600,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	2.700,00
2024 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	4.200,00	0,00	4.200,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	1.750,00
2024 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.402,90	4.402,90	4.402,90	0,00	0,00	15.597,10
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.814.820,23</b>	<b>469.630,00</b>	<b>7.284.450,23</b>	<b>1.275.078,02</b>	<b>1.243.688,47</b>	<b>784.836,43</b>	<b>458.852,04</b>	<b>31.389,55</b>	<b>6.009.372,21</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
2024 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13	0,00	146.230,13	25.039,15	25.039,15	25.039,15	0,00	0,00	121.190,98
2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00	0,00	55.000,00	2.087,25	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	52.912,75
2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.756,17	13.756,17	13.756,17	0,00	0,00	16.243,83
2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00	0,00	22.000,00	2.846,38	1.495,71	0,00	1.495,71	1.350,67	19.153,62
2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>698.372,78</b>	<b>0,00</b>	<b>698.372,78</b>	<b>112.829,70</b>	<b>111.479,03</b>	<b>107.896,07</b>	<b>3.582,96</b>	<b>1.350,67</b>	<b>585.543,08</b>
2024 165 12003 R.BASICAS ALUMBRADO C1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2024 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66	0,00	26.138,66	6.264,36	6.264,36	6.264,36	0,00	0,00	19.874,30
2024 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52	0,00	8.780,52	2.608,30	2.608,30	2.608,30	0,00	0,00	6.172,22
2024 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92	0,00	15.533,92	3.959,80	3.959,80	3.959,80	0,00	0,00	11.574,12
2024 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.672,52	1.672,52	1.672,52	0,00	0,00	1.327,48
2024 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55	0,00	16.650,55	4.914,69	4.914,69	4.914,69	0,00	0,00	11.735,86
2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	545,60	545,60	6,61	538,99	0,00	24.454,40
2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	580,21	347,79	109,50	238,29	232,42	1.419,79
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>97.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97.104,65</b>	<b>20.545,48</b>	<b>20.313,06</b>	<b>19.535,78</b>	<b>777,28</b>	<b>232,42</b>	<b>76.559,17</b>
2024 170 12003 R.BASICAS MEDIO AMBIENTE C1	0,00	0,00	0,00	1.998,24	1.998,24	1.998,24	0,00	0,00	-1.998,24
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.165.655,01</b>	<b>469.630,00</b>	<b>7.635.285,01</b>	<b>1.341.350,69</b>	<b>1.308.378,05</b>	<b>845.165,77</b>	<b>463.212,28</b>	<b>32.972,64</b>	<b>6.293.934,32</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
2024 170 12100 RETRIB.COMPLEM.CD MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	873,52	873,52	873,52	0,00	0,00	-873,52
2024 170 12101 RETRIB.COMPL.C.ESP.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.505,98	1.505,98	1.505,98	0,00	0,00	-1.505,98
2024 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02	0,00	28.567,02	3.026,07	3.026,07	3.026,07	0,00	0,00	25.540,95
2024 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13	0,00	10.284,13	2.397,51	2.397,51	2.397,51	0,00	0,00	7.886,62
2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2024 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	11.186,60	0,00	11.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,60
2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>101.037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>101.037,75</b>	<b>9.801,32</b>	<b>9.801,32</b>	<b>9.801,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.236,43</b>
2024 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68	0,00	26.418,68	7.769,92	7.769,92	7.769,92	0,00	0,00	18.648,76
2024 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52	0,00	8.777,52	3.534,60	3.534,60	3.534,60	0,00	0,00	5.242,92
2024 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12	0,00	20.044,12	6.637,80	6.637,80	6.637,80	0,00	0,00	13.406,32
2024 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52	0,00	23.600,52	5.177,20	5.177,20	5.177,20	0,00	0,00	18.423,32
2024 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00	0,00	34.955,00	6.157,90	6.157,90	6.157,90	0,00	0,00	28.797,10
2024 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75	0,00	38.908,75	9.819,88	9.819,88	9.819,88	0,00	0,00	29.088,87
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.419.397,35</b>	<b>469.630,00</b>	<b>7.889.027,35</b>	<b>1.388.251,07</b>	<b>1.355.278,43</b>	<b>892.066,15</b>	<b>463.212,28</b>	<b>32.972,64</b>	<b>6.500.776,28</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
2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00	0,00	65.000,00	2.507,59	2.507,59	1.492,04	1.015,55	0,00	62.492,41
2024 171 2100000 CEHEGIN RIO FASE II	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2024 171 23300 TRIBUNAL OPOSICION JARDIN.	0,00	0,00	0,00	39,78	39,78	39,78	0,00	0,00	-39,78
2024 171 63200 ACOND.ESP.PUBLICO MERCADO SEMANAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>217.704,59</b>	<b>230.000,00</b>	<b>447.704,59</b>	<b>41.644,67</b>	<b>41.644,67</b>	<b>40.629,12</b>	<b>1.015,55</b>	<b>0,00</b>	<b>406.059,92</b>
2024 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	26.457,71	0,00	26.457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,71
2024 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.221,60	0,00	9.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,60
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>35.679,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,31</b>
2024 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	21.366,48	0,00	21.366,48	4.948,27	4.948,27	4.948,27	0,00	0,00	16.418,21
2024 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40	0,00	6.833,40	1.966,04	1.966,04	1.966,04	0,00	0,00	4.867,36
2024 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12	0,00	12.564,12	2.891,04	2.891,04	2.891,04	0,00	0,00	9.673,08
2024 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
2024 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.452,12	0,00	13.452,12	2.958,63	2.958,63	2.958,63	0,00	0,00	10.493,49
2024 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
2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00	0,00	7.500,00	28,52	28,52	28,52	0,00	0,00	7.471,48
2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	489,04	489,04	489,04	0,00	0,00	5.510,96
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.605.794,80</b>	<b>699.630,00</b>	<b>8.305.424,80</b>	<b>1.404.079,98</b>	<b>1.371.107,34</b>	<b>906.879,51</b>	<b>464.227,83</b>	<b>32.972,64</b>	<b>6.901.344,82</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
2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00	0,00	14.500,00	2.148,97	2.148,97	2.148,97	0,00	0,00	12.351,03
2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	41.736,12	34.669,32	0,00	34.669,32	7.066,80	263,88
2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00	0,00	3.000,00	518,30	518,30	259,16	259,14	0,00	2.481,70
2024 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
2024 2310 23300 TRIBUNAL OPOSICION S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	39,78	39,78	39,78	0,00	0,00	-39,78
2024 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	112.457,26	0,00	112.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.457,26
2024 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
2024 2310 48001 ASOCIACION BETANIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2024 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
2024 2310 4800400 CARITAS STA MARIA MAGDALENA PERS.NECES.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024 2310 4800401 CARITAS CONVENTO PERS.NECESITADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024 2310 4800402 CARITAS SAN ANTONIO DE PADUA PERS.NECES.	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2024 2310 4800403 CARIDAD CEHEGIN PERS.NECESITADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024 2310 48005 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2024 2310 48006 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.831.002,06</b>	<b>699.630,00</b>	<b>8.530.632,06</b>	<b>1.448.523,15</b>	<b>1.408.483,71</b>	<b>909.327,42</b>	<b>499.156,29</b>	<b>40.039,44</b>	<b>7.082.108,91</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
2024 2310 48007 DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>313.925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>313.925,40</b>	<b>57.724,71</b>	<b>50.657,91</b>	<b>15.729,45</b>	<b>34.928,46</b>	<b>7.066,80</b>	<b>256.200,69</b>
2024 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.050,01	2.050,01	0,00	2.050,01	0,00	2.449,99
2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.678,20	5.678,20	2.928,20	2.750,00	0,00	6.321,80
2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00	0,00	337.000,00	102.139,83	102.139,83	67.569,45	34.570,38	0,00	234.860,17
2024 2311 48002 CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>361.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>109.868,04</b>	<b>109.868,04</b>	<b>70.497,65</b>	<b>39.370,39</b>	<b>0,00</b>	<b>251.631,96</b>
2024 241 12001 RETRIB.BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 241 12100 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 241 12101 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 241 1310005 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES I, II	0,00	34.040,59	34.040,59	23.677,48	23.677,48	23.677,48	0,00	0,00	10.363,11
2024 241 1310006 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.TRAB.CONSERV.I-II	0,00	34.398,00	34.398,00	28.973,70	28.973,70	28.973,70	0,00	0,00	5.424,30
2024 241 1430000 SEF-EPL-RETRIB.PERS.ADECUACION EEPP	0,00	45.860,88	45.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.860,88
2024 241 16000 S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 241 1600000 SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADECUACION EEPP	0,00	17.030,96	17.030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,96
2024 241 1600005 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJ.ACCES I Y II	0,00	15.894,35	15.894,35	9.257,17	9.257,17	9.257,17	0,00	0,00	6.637,18
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.195.502,06</b>	<b>846.854,78</b>	<b>9.042.356,84</b>	<b>1.620.299,54</b>	<b>1.580.260,10</b>	<b>1.041.733,42</b>	<b>538.526,68</b>	<b>40.039,44</b>	<b>7.422.057,30</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
2024 241 1600006 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZP I,II	0,00	13.783,42	13.783,42	9.142,96	9.142,96	9.142,96	0,00	0,00	4.640,46
2024 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00	-29.701,50	24.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,50
2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECUACION EBPP	0,00	878,16	878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,16
2024 241 2269901 RC23-SEF-MAT.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00	4.353,90	4.353,90	59,55	59,55	59,55	0,00	0,00	4.294,35
2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	34.030,46	34.030,46	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	33.667,46
2024 241 2269903 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANIT.PERS.DEPEND.	0,00	10.213,35	10.213,35	325,35	325,35	325,35	0,00	0,00	9.888,00
2024 241 2269904 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DOMIC	0,00	38.003,76	38.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.003,76
2024 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	0,00	363,72	363,72	215,63	215,63	211,88	3,75	0,00	148,09
2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATER.ACOND.ESP.PUBL	0,00	5.658,11	5.658,11	5.658,11	5.658,11	5.658,11	0,00	0,00	0,00
2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDADES EDUCATIVAS	0,00	47.439,77	47.439,77	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	47.076,77
2024 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
2024 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	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>78.900,00</b>	<b>272.247,93</b>	<b>351.147,93</b>	<b>78.035,95</b>	<b>78.035,95</b>	<b>78.032,20</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>273.111,98</b>
2024 2412 1430000 SEF-RETRIB.PERSONAL PMEF URB Y MEJ ACCES	0,00	73.611,83	73.611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.611,83
2024 2412 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00	178.605,00	178.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.605,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.274.402,06</b>	<b>1.224.094,76</b>	<b>9.498.496,82</b>	<b>1.636.427,14</b>	<b>1.596.387,70</b>	<b>1.057.857,27</b>	<b>538.530,43</b>	<b>40.039,44</b>	<b>7.862.069,68</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
2024 2412 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.PMEF URB Y MEJ.ACCEBIB	0,00	14.516,17	14.516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,17
2024 2412 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS PMEUF URB Y MEJ.ACCE	0,00	21.117,00	21.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.117,00
2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF URB Y MEJ.ACCEB.	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>312.690,00</b>	<b>312.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.690,00</b>
2024 2413 1430000 RC23-SEF-RETR.PERS.ACT.EDIF.C.URBANO	0,00	8.883,44	8.883,44	8.833,43	8.833,43	8.833,43	0,00	0,00	50,01
2024 2413 1430001 RC23-SEF-RET.ALUMNOS ESP.PUB.Y C.URBANO	0,00	34.740,22	34.740,22	16.473,36	16.473,36	16.473,36	0,00	0,00	18.266,86
2024 2413 1600000 RC23-SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF.ESP.URB.	0,00	3.797,38	3.797,38	3.580,84	3.580,84	3.580,84	0,00	0,00	216,54
2024 2413 1600001 RC23-SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.P.Y C.URBA	0,00	7.345,29	7.345,29	938,60	938,60	938,60	0,00	0,00	6.406,69
2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GEST.ESP.C.URBANO	0,00	40.215,06	40.215,06	5.296,00	5.296,00	5.296,00	0,00	0,00	34.919,06
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>94.981,39</b>	<b>94.981,39</b>	<b>35.122,23</b>	<b>35.122,23</b>	<b>35.122,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.859,16</b>
2024 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	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>
2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.068,85	1.068,85	1.068,85	0,00	0,00	231,15
2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00	-1.025,51	21.074,49	13.733,50	13.733,50	13.733,50	0,00	0,00	7.340,99
2024 3111 48000 ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-1.025,51</b>	<b>24.374,49</b>	<b>14.802,35</b>	<b>14.802,35</b>	<b>14.802,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.572,14</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.304.802,06</b>	<b>1.378.523,81</b>	<b>9.683.325,87</b>	<b>1.686.351,72</b>	<b>1.646.312,28</b>	<b>1.107.781,85</b>	<b>538.530,43</b>	<b>40.039,44</b>	<b>7.996.974,15</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
2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL POLÍTICA...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL POLÍTICA...	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2024 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2024 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2024 323 16000 S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	22.411,68	6.402,63	4.809,09	1.593,54	16.009,05	-2.411,68
2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.936,50	12.936,50	1.149,00	11.787,50	0,00	2.063,50
TOTAL POLÍTICA...	35.012,00	0,00	35.012,00	35.348,18	19.339,13	5.958,09	13.381,04	16.009,05	-336,18
2024 325 13001 RETRIB.BASICAS PERS.FIJO DISC.ABSENTISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 325 13003 RETRIB.COMPL.ABSENTISMO FIJO DISCONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.750,00	0,00	7.750,00	8.018,98	8.018,98	8.018,98	0,00	0,00	-268,98
2024 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.562,96	0,00	10.562,96	2.615,31	2.615,31	2.615,31	0,00	0,00	7.947,65
TOTAL POLÍTICA...	18.312,96	0,00	18.312,96	10.634,29	10.634,29	10.634,29	0,00	0,00	7.678,67
2024 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66	0,00	17.703,66	3.947,99	3.947,99	3.947,99	0,00	0,00	13.755,67
Suma y sigue .....	8.407.830,68	1.378.523,81	9.786.354,49	1.736.282,18	1.680.233,69	1.128.322,22	551.911,47	56.048,49	8.050.072,31

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
2024 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40	0,00	6.833,40	1.834,44	1.834,44	1.834,44	0,00	0,00	4.998,96
2024 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01	0,00	11.395,01	2.622,06	2.622,06	2.622,06	0,00	0,00	8.772,95
2024 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59	0,00	146.876,59	32.949,08	32.949,08	32.949,08	0,00	0,00	113.927,51
2024 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10	0,00	57.528,10	8.672,64	8.672,64	8.672,64	0,00	0,00	48.855,46
2024 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024 326 2260600 OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2024 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
2024 326 23300 TRIBUNALES OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	91,78	91,78	91,78	0,00	0,00	-91,78
2024 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
2024 326 48002 SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024 326 68200 RC22-POS 22/23 ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>257.837,76</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>251.837,76</b>	<b>50.117,99</b>	<b>50.117,99</b>	<b>50.117,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.719,77</b>
2024 3260 14300 RETRIB.PERS.AULA MENTOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2024 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
2024 3260 22699 AULA MENTOR-GTOS MANTENIMIENTO	4.998,00	-2.400,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.652.964,78</b>	<b>1.370.123,81</b>	<b>10.023.088,59</b>	<b>1.782.452,18</b>	<b>1.726.403,69</b>	<b>1.174.492,22</b>	<b>551.911,47</b>	<b>56.048,49</b>	<b>8.240.636,41</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
2024 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
2024 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	31.167,76	0,00	31.167,76	3.252,96	3.252,96	3.252,96	0,00	0,00	27.914,80
2024 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52	0,00	15.729,52	2.865,10	2.865,10	2.865,10	0,00	0,00	12.864,42
2024 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84	0,00	14.671,84	2.517,93	2.517,93	2.517,93	0,00	0,00	12.153,91
2024 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33	0,00	23.821,33	3.814,67	3.814,67	3.814,67	0,00	0,00	20.006,66
2024 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.359,58	1.359,58	1.359,58	0,00	0,00	-1.359,58
2024 3301 13002 RETRIB.COMPL.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	3.520,67	3.520,67	3.520,67	0,00	0,00	-3.520,67
2024 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,00	4.037,04	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00	2.900,04
2024 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
2024 3301 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.007,53	2.007,53	2.007,53	0,00	0,00	-2.007,53
2024 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	28.587,34	0,00	28.587,34	7.287,61	7.287,61	7.287,61	0,00	0,00	21.299,73
2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00	0,00	7.000,00	123,62	34,68	25,36	9,32	88,94	6.876,38
2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00	139,10	139,10	139,10	0,00	0,00	4.360,90
2024 3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue .....	8.792.081,61	1.370.123,81	10.162.205,42	1.810.477,95	1.754.340,52	1.202.419,73	551.920,79	56.137,43	8.351.727,47

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
2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	44.863,00	-3.000,00	41.863,00	1.124,41	962,69	750,00	212,69	161,72	40.738,59
2024 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
2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	59.270,61	0,00	59.270,61	1.556,50	1.556,50	786,50	770,00	0,00	57.714,11
2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	51.979,50	0,00	51.979,50	3.700,00	3.700,00	2.500,00	1.200,00	0,00	48.279,50
2024 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
2024 3301 23300 TRIBUNAL OPOSICION PERS.CULTURA	0,00	0,00	0,00	165,22	165,22	165,22	0,00	0,00	-165,22
2024 3301 48000 JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2024 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024 3301 63300 RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS DIGIT.C.CULTURA	0,00	52.884,19	52.884,19	43.771,80	43.771,80	43.771,80	0,00	0,00	9.112,39
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>352.829,94</b>	<b>44.884,19</b>	<b>397.714,13</b>	<b>118.343,70</b>	<b>118.093,04</b>	<b>115.901,03</b>	<b>2.192,01</b>	<b>250,66</b>	<b>279.370,43</b>
2024 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82	0,00	14.750,82	3.562,05	3.562,05	3.562,05	0,00	0,00	11.188,77
2024 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44	0,00	4.990,44	1.486,99	1.486,99	1.486,99	0,00	0,00	3.503,45
2024 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	2.563,62	2.563,62	2.563,62	0,00	0,00	7.474,08
2024 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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.038.573,68</b>	<b>1.415.008,00</b>	<b>10.453.581,68</b>	<b>1.908.408,54</b>	<b>1.852.109,39</b>	<b>1.298.005,91</b>	<b>554.103,48</b>	<b>56.299,15</b>	<b>8.545.173,14</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
2024 3321 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	395,40	395,40	395,40	0,00	0,00	-395,40
2024 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	11.800,42	0,00	11.800,42	2.551,92	2.551,92	2.551,92	0,00	0,00	9.248,50
2024 3321 16200 FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	-134,00
2024 3321 2200100 RC23-MRR-ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAF.	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
2024 3321 2200101 RC23-FONDOS BIBLIOGR.MARIA MOLINER 2023	0,00	2.772,22	2.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,22
2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2024 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2024 3321 23300 TRIBUNAL OPOSICION PERS.BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>49.579,38</b>	<b>4.953,22</b>	<b>54.532,60</b>	<b>10.693,98</b>	<b>10.693,98</b>	<b>10.693,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.838,62</b>
2024 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
2024 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.346,84	0,00	14.346,84	3.252,81	3.252,81	3.252,81	0,00	0,00	11.094,03
2024 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84	0,00	11.823,84	1.339,73	1.339,73	1.339,73	0,00	0,00	10.484,11
2024 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40	0,00	20.075,40	2.302,46	2.302,46	2.302,46	0,00	0,00	17.772,94
2024 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71	0,00	20.412,71	2.116,71	2.116,71	2.116,71	0,00	0,00	18.296,00
2024 3322 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00	0,00	200,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	158,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.137.843,51</b>	<b>1.419.961,22</b>	<b>10.557.804,73</b>	<b>1.920.543,57</b>	<b>1.864.244,42</b>	<b>1.310.140,94</b>	<b>554.103,48</b>	<b>56.299,15</b>	<b>8.637.261,16</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
2024 3322 23300 TRIBUNAL OPOSICION - ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	79,56	79,56	79,56	0,00	0,00	-79,56
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>82.469,41</b>	<b>0,00</b>	<b>82.469,41</b>	<b>9.133,27</b>	<b>9.133,27</b>	<b>9.133,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.336,14</b>
2024 334 48000 CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84	0,00	14.346,84	3.252,52	3.252,52	3.252,52	0,00	0,00	11.094,32
2024 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44	0,00	4.990,44	1.339,73	1.339,73	1.339,73	0,00	0,00	3.650,71
2024 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	2.309,74	2.309,74	2.309,74	0,00	0,00	7.727,96
2024 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
2024 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
2024 336 15100 PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2024 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.574,99	0,00	10.574,99	2.084,63	2.084,63	2.084,63	0,00	0,00	8.490,36
2024 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
2024 336 22700 SERV.CONFECCION VIDEOS VIRTUALES MUSEO	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
2024 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2024 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>59.982,11</b>	<b>0,00</b>	<b>59.982,11</b>	<b>8.986,62</b>	<b>8.986,62</b>	<b>8.986,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.995,49</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.199.325,62</b>	<b>1.419.961,22</b>	<b>10.619.286,84</b>	<b>1.931.109,75</b>	<b>1.874.810,60</b>	<b>1.320.707,12</b>	<b>554.103,48</b>	<b>56.299,15</b>	<b>8.688.177,09</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
2024 337 12001 RETR.BASICAS DINAMIZ.JUVENIL A2	0,00	0,00	0,00	1.998,24	1.998,24	1.998,24	0,00	0,00	-1.998,24
2024 337 12100 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CD	0,00	0,00	0,00	873,52	873,52	873,52	0,00	0,00	-873,52
2024 337 12101 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CE	0,00	0,00	0,00	1.505,98	1.505,98	1.505,98	0,00	0,00	-1.505,98
2024 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	28.719,48	0,00	28.719,48	3.026,22	3.026,22	3.026,22	0,00	0,00	25.693,26
2024 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.050,00
2024 337 15200 OTROS COMPLEM.SALAR.PERS.DINAMIZ.JUV.	0,00	0,00	0,00	442,54	442,54	442,54	0,00	0,00	-442,54
2024 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.879,01	0,00	10.879,01	2.681,96	2.681,96	2.681,96	0,00	0,00	8.197,05
2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.059,00	4.059,00	3.729,00	330,00	0,00	-59,00
2024 337 2269901 DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>61.099,49</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>55.099,49</b>	<b>15.037,46</b>	<b>15.037,46</b>	<b>14.707,46</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.062,03</b>
2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	6.996,86	6.996,86	6.491,85	505,01	0,00	2.003,14
2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.098,27	5.098,27	5.098,27	0,00	0,00	1.901,73
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.287.425,11</b>	<b>1.412.961,22</b>	<b>10.700.386,33</b>	<b>1.958.242,34</b>	<b>1.901.943,19</b>	<b>1.347.004,70</b>	<b>554.938,49</b>	<b>56.299,15</b>	<b>8.742.143,99</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
2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00	0,00	320.000,00	51.901,61	51.901,61	51.901,61	0,00	0,00	268.098,39
2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.623,07	57.661,05	56.935,73	725,32	1.962,02	376,93
2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN ISIDRO	0,00	0,00	0,00	50.202,02	26.649,37	18.336,67	8.312,70	23.552,65	-50.202,02
2024 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024 338 48001 DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024 338 48002 DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2024 338 48003 DELEG.FESTEJOS-SUBV.SAN ISIDRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024 338 48004 DELEG.FESTEJOS-SUBV.SAN ANTONIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024 338 48006 DELEG.FESTEJOS-SUBV.VALENTIN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024 338 48007 DELEG.FESTEJOS-SUBV.CANARA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024 338 48008 DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL CHAPARRAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2024 338 48009 DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA PILA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2024 338 48010 SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2024 338 48011 DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA CARRASQUILLA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2024 338 48012 DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL ESCOBAR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL POLÍTICA...	420.300,00	-1.000,00	419.300,00	173.821,83	148.307,16	138.764,13	9.543,03	25.514,67	245.478,17
Suma y sigue .....	9.680.725,11	1.412.961,22	11.093.686,33	2.119.969,04	2.038.155,22	1.474.178,71	563.976,51	81.813,82	8.973.717,29

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 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
2024 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.529,22	0,00	11.529,22	2.478,78	2.478,78	2.478,78	0,00	0,00	9.050,44
2024 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16	0,00	11.222,16	1.178,20	1.178,20	1.178,20	0,00	0,00	10.043,96
2024 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92	0,00	19.135,92	3.073,49	3.073,49	3.073,49	0,00	0,00	16.062,43
2024 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00	0,00	10.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,00
2024 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00	0,00	3.060,00	805,98	805,98	805,98	0,00	0,00	2.254,02
2024 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80	0,00	22.291,80	2.347,73	2.347,73	2.347,73	0,00	0,00	19.944,07
2024 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
2024 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024 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>0,00</b>	<b>101.042,09</b>	<b>9.884,18</b>	<b>9.884,18</b>	<b>9.884,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.157,91</b>
2024 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00	0,00	64.659,00	14.620,02	14.620,02	14.620,02	0,00	0,00	50.038,98
2024 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32	0,00	12.929,32	6.097,38	6.097,38	6.097,38	0,00	0,00	6.831,94
2024 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42	0,00	25.934,42	8.073,52	8.073,52	8.073,52	0,00	0,00	17.860,90
2024 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54	0,00	61.234,54	15.767,65	15.767,65	15.767,65	0,00	0,00	45.466,89
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.946.524,48</b>	<b>1.412.961,22</b>	<b>11.359.485,70</b>	<b>2.174.411,79</b>	<b>2.092.597,97</b>	<b>1.528.621,46</b>	<b>563.976,51</b>	<b>81.813,82</b>	<b>9.185.073,91</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
2024 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50	0,00	11.629,50	1.015,55	1.015,55	1.015,55	0,00	0,00	10.613,95
2024 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.983,62	0,00	13.983,62	1.532,82	1.532,82	1.532,82	0,00	0,00	12.450,80
2024 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56	0,00	187.249,56	27.620,25	27.620,25	27.620,25	0,00	0,00	159.629,31
2024 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2024 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
2024 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
2024 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00	0,00	6.000,00	367,17	367,17	367,17	0,00	0,00	5.632,83
2024 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60	0,00	123.450,60	13.761,61	13.761,61	13.761,61	0,00	0,00	109.688,99
2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.890,12	19.890,12	19.841,54	48,58	0,00	109,88
2024 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2024 3410 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00	0,00	1.000,00	85,66	85,66	85,66	0,00	0,00	914,34
2024 3410 48000 SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	3.600,00	8.400,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2024 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>604.916,60</b>	<b>8.400,00</b>	<b>613.316,60</b>	<b>116.831,75</b>	<b>116.831,75</b>	<b>116.783,17</b>	<b>48,58</b>	<b>0,00</b>	<b>496.484,85</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.386.683,80</b>	<b>1.421.361,22</b>	<b>11.808.045,02</b>	<b>2.246.684,97</b>	<b>2.164.871,15</b>	<b>1.600.846,06</b>	<b>564.025,09</b>	<b>81.813,82</b>	<b>9.561.360,05</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
2024 342 63200 MEJORA INST.DEPORT.POLID.JAVIER MIÑANO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL POLÍTICA...	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60	0,00	9.948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,60
2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28	0,00	3.791,28	638,58	638,58	638,58	0,00	0,00	3.152,70
2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.565,14	8.097,14	7.180,85	916,29	18.468,00	23.434,86
2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32	0,00	5.861,32	404,88	404,88	317,88	87,00	0,00	5.456,44
2024 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	10.148,32	0,00	10.148,32	13.608,48	13.608,48	13.608,48	0,00	0,00	-3.460,16
2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86	0,00	18.327,86	1.397,55	0,00	0,00	0,00	1.397,55	16.930,31
2024 3421 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS TECN.PABELLON NUEVO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2024 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL POLÍTICA...	134.077,38	0,00	134.077,38	42.614,63	22.749,08	21.745,79	1.003,29	19.865,55	91.462,75
2024 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2024 410 22799 PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL POLÍTICA...	14.001,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00
2024 430 47900 SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
TOTAL POLÍTICA...	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Suma y sigue .....	10.585.762,18	1.571.361,22	12.157.123,40	2.289.299,60	2.187.620,23	1.622.591,85	565.028,38	101.679,37	9.867.823,80

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 432 12001 RETRIB.BASICAS TURISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86	0,00	13.942,86	3.063,42	3.063,42	3.063,42	0,00	0,00	10.879,44
2024 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44	0,00	4.990,44	1.339,73	1.339,73	1.339,73	0,00	0,00	3.650,71
2024 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	2.309,74	2.309,74	2.309,74	0,00	0,00	7.727,96
2024 432 15000 PRODUCT.PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 432 15100 PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2024 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00	0,00	2.500,00	700,84	700,84	700,84	0,00	0,00	1.799,16
2024 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43	0,00	9.560,43	2.222,40	2.222,40	2.222,40	0,00	0,00	7.338,03
2024 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
2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00	0,00	13.500,00	2.409,44	2.409,44	836,44	1.573,00	0,00	11.090,56
2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	30.393,69	26.746,99	22.695,84	4.051,15	3.646,70	19.606,31
2024 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00	0,00	45.000,00	9.115,40	9.115,40	6.403,36	2.712,04	0,00	35.884,60
2024 432 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.753.293,61</b>	<b>1.571.361,22</b>	<b>12.324.654,83</b>	<b>2.340.854,26</b>	<b>2.235.528,19</b>	<b>1.662.163,62</b>	<b>573.364,57</b>	<b>105.326,07</b>	<b>9.983.800,57</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
2024 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
2024 432 48000 DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2024 432 48001 CLUB DEPORTIVO QUIPAR-SUBV.RUTAS SENDER.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2024 432 48002 CARITAS S.FRANCISCO-SUV.COLAB.MERC.ARTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>181.932,43</b>	<b>0,00</b>	<b>181.932,43</b>	<b>51.554,66</b>	<b>47.907,96</b>	<b>39.571,77</b>	<b>8.336,19</b>	<b>3.646,70</b>	<b>130.377,77</b>
2024 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	1.975,00
2024 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>3.025,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.975,00</b>
2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20	0,00	52.091,20	5.067,81	5.067,81	3.950,00	1.117,81	0,00	47.023,39
2024 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
2024 439 47900 DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2024 439 48000 PLAN DINAMIZACION COMERCIO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.329,00	11.329,00	11.329,00	0,00	0,00	3.671,00
2024 439 48001 ASOCIACION APICULTORES-SUBV.ACTIVIDADES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2024 439 48002 ASOC.ARTESANOS VALENTIN-SUBV.ACTIVIDADES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>77.592,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.592,20</b>	<b>16.396,81</b>	<b>16.396,81</b>	<b>15.279,00</b>	<b>1.117,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61.195,39</b>
2024 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70	0,00	19.796,70	4.448,52	4.448,52	4.448,52	0,00	0,00	15.348,18
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.895.083,51</b>	<b>1.571.361,22</b>	<b>12.466.444,73</b>	<b>2.364.724,59</b>	<b>2.259.398,52</b>	<b>1.684.916,14</b>	<b>574.482,38</b>	<b>105.326,07</b>	<b>10.101.720,14</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
2024 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98	0,00	78.415,98	16.608,71	16.608,71	16.608,71	0,00	0,00	61.807,27
2024 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80	0,00	11.348,80	2.459,31	2.459,31	2.459,31	0,00	0,00	8.889,49
2024 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04	0,00	36.953,04	9.920,31	9.920,31	9.920,31	0,00	0,00	27.032,73
2024 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69	0,00	64.354,69	14.348,70	14.348,70	14.348,70	0,00	0,00	50.005,99
2024 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	63.232,89	0,00	63.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.232,89
2024 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96	0,00	9.909,96	2.877,49	2.877,49	2.877,49	0,00	0,00	7.032,47
2024 454 15200 OTROS COMPLEMENT.SALAR.OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	281,04	281,04	281,04	0,00	0,00	-281,04
2024 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39	0,00	94.896,39	6.125,93	6.125,93	6.125,93	0,00	0,00	88.770,46
2024 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,00	250,00	333,50	333,50	333,50	0,00	0,00	-83,50
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>379.158,45</b>	<b>0,00</b>	<b>379.158,45</b>	<b>57.403,51</b>	<b>57.403,51</b>	<b>57.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.754,94</b>
2024 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>
2024 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	119.899,98	0,00	119.899,98	17.878,74	17.878,74	17.878,74	0,00	0,00	102.021,24
2024 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99	0,00	43.163,99	6.284,60	6.284,60	6.284,60	0,00	0,00	36.879,39
2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.646,95	3.018,95	423,50	2.595,45	1.628,00	5.353,05
2024 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	-105,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.433.509,23</b>	<b>1.571.361,22</b>	<b>13.004.870,45</b>	<b>2.447.594,87</b>	<b>2.340.640,80</b>	<b>1.763.562,97</b>	<b>577.077,83</b>	<b>106.954,07</b>	<b>10.557.275,58</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
2024 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2024 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2024 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00	0,00	92.280,00	11.808,00	11.808,00	11.808,00	0,00	0,00	80.472,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>275.843,97</b>	<b>0,00</b>	<b>275.843,97</b>	<b>41.723,29</b>	<b>40.095,29</b>	<b>37.499,84</b>	<b>2.595,45</b>	<b>1.628,00</b>	<b>234.120,68</b>
2024 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78	0,00	76.058,78	12.960,39	12.960,39	12.960,39	0,00	0,00	63.098,39
2024 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42	0,00	40.544,42	20.104,62	20.104,62	20.104,62	0,00	0,00	20.439,80
2024 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35	0,00	95.650,35	46.655,35	46.655,35	46.655,35	0,00	0,00	48.995,00
2024 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26	0,00	101.678,26	2.585,26	2.585,26	2.585,26	0,00	0,00	99.093,00
2024 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86	0,00	126.256,86	40.391,43	40.391,43	40.391,43	0,00	0,00	85.865,43
2024 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16	0,00	303.922,16	82.359,95	82.359,95	82.359,95	0,00	0,00	221.562,21
2024 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68	0,00	61.532,68	9.525,49	9.525,49	9.525,49	0,00	0,00	52.007,19
2024 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46	0,00	57.273,46	12.692,53	12.692,53	12.692,53	0,00	0,00	44.580,93
2024 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09	0,00	46.264,09	8.932,12	8.932,12	8.932,12	0,00	0,00	37.331,97
2024 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	48.760,82	0,00	48.760,82	5.127,26	5.127,26	5.127,26	0,00	0,00	43.633,56
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.493.231,11</b>	<b>1.571.361,22</b>	<b>14.064.592,33</b>	<b>2.700.737,27</b>	<b>2.593.783,20</b>	<b>2.016.705,37</b>	<b>577.077,83</b>	<b>106.954,07</b>	<b>11.363.855,06</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
2024 920 13102 CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28	0,00	72.594,28	7.483,98	7.483,98	7.483,98	0,00	0,00	65.110,30
2024 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25	0,00	147.850,25	14.351,21	14.351,21	14.351,21	0,00	0,00	133.499,04
2024 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43	0,00	81.252,43	17.265,42	17.265,42	17.265,42	0,00	0,00	63.987,01
2024 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	9.001,00	0,00	9.001,00	169,15	169,15	169,15	0,00	0,00	8.831,85
2024 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	4.780,05	4.780,05	4.780,05	0,00	0,00	9.219,95
2024 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28	0,00	416.516,28	80.743,55	80.743,55	80.743,55	0,00	0,00	335.772,73
2024 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
2024 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
2024 920 16204 ACCION SOCIAL	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2024 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
2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	31.200,00	0,00	31.200,00	5.350,60	5.350,60	4.382,60	968,00	0,00	25.849,40
2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08	0,00	44.563,08	10.589,24	10.589,24	10.589,24	0,00	0,00	33.973,84
2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00	0,00	44.644,00	5.250,36	1.750,12	0,00	1.750,12	3.500,24	39.393,64
2024 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
Suma y sigue .....	13.425.872,43	1.571.361,22	14.997.233,65	2.846.720,83	2.736.266,52	2.156.470,57	579.795,95	110.454,31	12.150.512,82

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 920 20900 CANONES	17.000,00	0,00	17.000,00	4.295,42	4.295,42	3.900,65	394,77	0,00	12.704,58
2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00	0,00	12.000,00	1.876,37	841,18	841,18	0,00	1.035,19	10.123,63
2024 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
2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00	0,00	12.689,00	1.497,75	1.044,00	783,00	261,00	453,75	11.191,25
2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.044,84	921,29	308,75	612,54	2.123,55	11.955,16
2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00	0,00	18.000,00	1.610,19	1.610,19	1.294,84	315,35	0,00	16.389,81
2024 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.056,79	1.056,79	886,52	170,27	0,00	8.943,21
2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00	0,00	74.000,00	14.088,10	14.088,10	8.670,14	5.417,96	0,00	59.911,90
2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74	0,00	131.641,74	389,26	389,26	369,31	19,95	0,00	131.252,48
2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00	0,00	340.000,00	195.018,77	195.018,77	195.018,77	0,00	0,00	144.981,23
2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	0,00	355.506,48	29.625,54	29.625,54	0,00	29.625,54	0,00	325.880,94
2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	3.374,35	2.577,16	334,57	2.242,59	797,19	12.625,65
Suma y sigue .....	14.470.209,65	1.571.361,22	16.041.570,87	3.102.598,21	2.987.734,22	2.368.878,30	618.855,92	114.863,99	12.938.972,66

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.615,62	2.615,62	565,62	2.050,00	0,00	9.384,38
2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.173,68	4.173,68	4.114,44	59,24	0,00	2.326,32
2024 920 22199 OTROS SUMINISTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.907,40	7.907,40	7.907,40	0,00	0,00	4.092,60
2024 920 22200 TELEFONOS	45.000,00	0,00	45.000,00	7.140,32	5.042,83	2.801,37	2.241,46	2.097,49	37.859,68
2024 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00	0,00	30.000,00	9.048,98	9.048,98	1.685,03	7.363,95	0,00	20.951,02
2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06	0,00	4.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,06
2024 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
2024 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2024 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00	0,00	123.200,00	142.242,96	142.083,80	138.957,21	3.126,59	159,16	-19.042,96
2024 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34	0,00	139.972,34	15.279,33	14.216,47	13.022,03	1.194,44	1.062,86	124.693,01
2024 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96	0,00	450.172,96	202.594,04	186.790,45	148.013,18	38.777,27	15.803,59	247.578,92
2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Suma y sigue .....	15.317.304,01	1.571.361,22	16.888.665,23	3.493.600,54	3.359.613,45	2.685.944,58	673.668,87	133.987,09	13.395.064,69

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
2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56	0,00	73.661,56	39.979,30	32.489,40	28.458,59	4.030,81	7.489,90	33.682,26
2024 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63	0,00	113.213,63	4.760,40	4.760,40	4.760,40	0,00	0,00	108.453,23
2024 920 2279900 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.502,09	27.502,09	27.502,09	0,00	0,00	2.497,91
2024 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	111,60	111,60	111,60	0,00	0,00	2.388,40
2024 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00	0,00	5.000,00	5.645,61	5.645,61	5.645,61	0,00	0,00	-645,61
2024 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
2024 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	28.837,10	0,00	28.837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.837,10
2024 920 48000 INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2024 920 48001 ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94	0,00	2.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,94
2024 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
2024 920 48015 ASOCIACION MANOS UNIDAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Suma y sigue .....	15.629.204,32	1.571.361,22	17.200.565,54	3.571.599,54	3.430.122,55	2.752.422,87	677.699,68	141.476,99	13.628.966,00

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		
2024 MOBILIARIO	920	6250000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
2024 EQUIPOS INFORMATICOS	920	62600	25.000,00	0,00	25.000,00	22.150,01	2.007,99	313,24	1.694,75	20.142,02	2.849,99
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>			<b>4.121.415,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121.415,09</b>	<b>1.134.346,68</b>	<b>1.079.681,74</b>	<b>977.365,14</b>	<b>102.316,60</b>	<b>54.664,94</b>	<b>2.987.068,41</b>
2024 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	922	22001	2.000,00	0,00	2.000,00	314,54	314,54	314,54	0,00	0,00	1.685,46
2024 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	922	22602	23.000,00	0,00	23.000,00	660,00	660,00	330,00	330,00	0,00	22.340,00
2024 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	922	2269900	18.500,00	0,00	18.500,00	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	18.439,50
2024 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	922	2269901	5.000,00	0,00	5.000,00	1.064,58	1.064,58	1.064,58	0,00	0,00	3.935,42
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>			<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>2.099,62</b>	<b>2.099,62</b>	<b>1.709,12</b>	<b>390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,38</b>
2024 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	924	22699	18.029,00	0,00	18.029,00	3.024,99	3.024,99	2.016,66	1.008,33	0,00	15.004,01
2024 APORTACION FEMP-FMRM	924	48000	7.764,38	0,00	7.764,38	828,17	828,17	828,17	0,00	0,00	6.936,21
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>			<b>25.793,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.793,38</b>	<b>3.853,16</b>	<b>3.853,16</b>	<b>2.844,83</b>	<b>1.008,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.940,22</b>
2024 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	929	22699	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>
2024 RC23-PLAN CORRESPONS.RETRIB.BAS.INTERINO	9291	1200401	0,00	4.447,21	4.447,21	1.150,49	1.150,49	1.150,49	0,00	0,00	3.296,72
2024 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BAS.INTERINO	9291	1200402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 RC23-PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	9291	1210001	0,00	3.207,85	3.207,85	628,68	628,68	628,68	0,00	0,00	2.579,17
<b>Suma y sigue .....</b>			<b>15.732.997,70</b>	<b>1.579.016,28</b>	<b>17.312.013,98</b>	<b>3.601.481,50</b>	<b>3.439.862,49</b>	<b>2.759.069,23</b>	<b>680.793,26</b>	<b>161.619,01</b>	<b>13.710.532,48</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
2024 9291 1210002 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 9291 1210101 RC23-PLAN CORRESPONSABLES C.ESP.INTERINO	0,00	2.430,13	2.430,13	829,91	829,91	829,91	0,00	0,00	1.600,22
2024 9291 1210102 PLAN CORRESPONSABLES COMPL.ESPEC.INTERIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 9291 1600001 RC23-PLAN CORRESPONS.S.SOCIAL INTERINO	0,00	2.287,79	2.287,79	957,29	957,29	957,29	0,00	0,00	1.330,50
2024 9291 1600002 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	5.348,00
2024 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y ESC.VACAC.	0,00	12.620,00	12.620,00	5.820,32	0,00	0,00	0,00	5.820,32	6.799,68
2024 9291 2269903 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00	13.935,09	13.935,09	9.798,20	5.928,75	2.504,70	3.424,05	3.869,45	4.136,89
2024 9291 2279900 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.CREACION EMPLEO	0,00	65.048,68	65.048,68	16.564,84	16.564,84	9.035,34	7.529,50	0,00	48.483,84
2024 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2024 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL POLÍTICA...	11.001,00	103.976,75	114.977,75	36.401,73	26.059,96	15.106,41	10.953,55	10.341,77	78.576,02
Suma y sigue .....	15.743.998,70	1.675.337,97	17.419.336,67	3.636.104,06	3.464.143,28	2.772.396,47	691.746,81	171.960,78	13.783.232,61

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL POLÍTICA...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74	0,00	18.615,74	5.301,64	5.301,64	5.301,64	0,00	0,00	13.314,10
2024 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90	0,00	17.224,90	92,49	92,49	92,49	0,00	0,00	17.132,41
2024 932 12004 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	0,00	0,00	0,00	6.212,48	6.212,48	6.212,48	0,00	0,00	-6.212,48
2024 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52	0,00	18.275,52	6.558,27	6.558,27	6.558,27	0,00	0,00	11.717,25
2024 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09	0,00	55.194,09	13.204,71	13.204,71	13.204,71	0,00	0,00	41.989,38
2024 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48	0,00	32.067,48	4.297,76	4.297,76	4.297,76	0,00	0,00	27.769,72
2024 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12	0,00	47.475,12	6.894,22	6.894,22	6.894,22	0,00	0,00	40.580,90
2024 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92	0,00	21.199,92	4.204,43	4.204,43	4.204,43	0,00	0,00	16.995,49
2024 932 15100 GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2024 932 15200 OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00	0,00	0,00	1.068,35	1.068,35	1.068,35	0,00	0,00	-1.068,35
2024 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69	0,00	72.339,69	14.369,04	14.369,04	14.369,04	0,00	0,00	57.970,65
2024 932 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL POLÍTICA...	283.392,46	0,00	283.392,46	62.203,39	62.203,39	62.203,39	0,00	0,00	221.189,07
2024 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Suma y sigue .....	16.052.391,16	1.675.337,97	17.727.729,13	3.698.307,45	3.526.346,67	2.834.599,86	691.746,81	171.960,78	14.029.421,68

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
2024 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL POLÍTICA...	24.001,00	0,00	24.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.001,00
2024 934 31900 INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	52.000,00	0,00	52.000,00	13.604,95	13.604,95	11.721,15	1.883,80	0,00	38.395,05
2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.756,48	3.756,48	3.756,48	0,00	0,00	-1.256,48
2024 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL POLÍTICA...	72.700,00	0,00	72.700,00	17.361,43	17.361,43	15.477,63	1.883,80	0,00	55.338,57
2024 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL POLÍTICA...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL ÓRGANO.....	16.129.092,16	1.675.337,97	17.804.430,13	3.715.668,88	3.543.708,10	2.850.077,49	693.630,61	171.960,78	14.088.761,25
TOTAL GENERAL....	16.129.092,16	1.675.337,97	17.804.430,13	3.715.668,88	3.543.708,10	2.850.077,49	693.630,61	171.960,78	14.088.761,25

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0 9 DEUDA PÚBLICA PASIVOS FINANCIEROS	1.397.616,10	0,00	1.397.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.616,10
1 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO GASTOS DE PERSONAL	2.588.173,06	0,00	2.588.173,06	595.824,61	595.524,61	595.524,61	0,00	300,00	1.992.348,45
1 2 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN	635.353,18	-70.213,38	565.139,80	88.729,75	87.523,68	59.222,58	28.301,10	1.206,07	476.410,05
132 62300 Seguridad y Orden Público MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
132 62900 Seguridad y Orden Público Inv.Nueva Funcionam.Serv.	2.500,00	12.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
133 22704 Ordenac.tráfico y estacio Custodia, depósito y alma	16.000,00	0,00	16.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	1.480,00
135 48000 Protección Civil ISFL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
135 48001 Protección Civil ISFL	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
136 46700 Serv.Prevenz.Extinc.Incen A CONSORCIOS	205.000,00	0,00	205.000,00	26.096,92	26.096,92	26.096,92	0,00	0,00	178.903,08
1522 22799 Conserv.Rehab.Edificación Otros trabajos realizados	0,00	36.790,00	36.790,00	574,75	0,00	0,00	0,00	574,75	36.215,25
1522 23020 Conserv.Rehab.Edificación Del personal no directivo	0,00	15.500,00	15.500,00	8.090,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	7.410,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.922.642,34</b>	<b>11.916,62</b>	<b>4.934.558,96</b>	<b>743.336,03</b>	<b>733.165,21</b>	<b>704.864,11</b>	<b>28.301,10</b>	<b>10.170,82</b>	<b>4.191.222,93</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
1532 63900 Pavimentación Vías Públic INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	0,00	57.713,38	57.713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.713,38
161 22101 Abast.domic.Agua Potable Agua	900.000,00	0,00	900.000,00	187.655,11	187.655,11	0,00	187.655,11	0,00	712.344,89
1621 1 Recogida de Residuos GASTOS DE PERSONAL	641.525,20	0,00	641.525,20	109.981,48	109.981,48	109.981,48	0,00	0,00	531.543,72
1621 2 Recogida de Residuos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	302.332,51	0,00	302.332,51	46.602,86	38.791,56	19.777,85	19.013,71	7.811,30	255.729,65
1621 2269900 Recogida de Residuos Otros gastos divesos	0,00	36.363,64	36.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.363,64
1621 2269901 Recogida de Residuos Otros Gastos Diversos	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1621 62300 Recogida de Residuos MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	33.000,00	0,00	33.000,00	13.639,85	0,00	0,00	0,00	13.639,85	19.360,15
1621 62301 Recogida de Residuos MAQ.INST.TECNICAS Y UTILL	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
1621 62400 Recogida de Residuos ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	298.436,36	298.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.436,36
1623 20900 Tratamiento de Residuos CANONES	250.000,00	0,00	250.000,00	225.674,95	225.674,95	0,00	225.674,95	0,00	24.325,05
163 1 Limpieza viaria GASTOS DE PERSONAL	316.210,70	0,00	316.210,70	45.218,36	45.218,36	45.218,36	0,00	0,00	270.992,34
163 2 Limpieza viaria GASTOS CORRIENTES EN BIEN	107.500,00	0,00	107.500,00	18.689,80	17.339,13	13.756,17	3.582,96	1.350,67	88.810,20
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.473.210,75</b>	<b>469.630,00</b>	<b>7.942.840,75</b>	<b>1.390.798,44</b>	<b>1.357.825,80</b>	<b>893.597,97</b>	<b>464.227,83</b>	<b>32.972,64</b>	<b>6.552.042,31</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
170 2269902 Admón Gral Medio Ambiente Otros gastos diversos	11.186,60	0,00	11.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,60
171 2100000 Parques y jardines Infraestr.y bienes Natur.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
171 63200 Parques y jardines EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2 1 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS DE PERSONAL	54.216,12	0,00	54.216,12	12.763,98	12.763,98	12.763,98	0,00	0,00	41.452,14
2 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS CORRIENTES EN BIEN	143.450,00	-29.701,50	113.748,50	52.688,94	45.622,14	5.893,67	39.728,47	7.066,80	61.059,56
2 4 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
231 1430002 Asistencia Social Primari OTRO PERSONAL EVENTUAL	26.457,71	0,00	26.457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,71
231 1600002 Asistencia Social Primari SEGURIDAD SOCIAL	9.221,60	0,00	9.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,60
2310 14300 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. Otro Personal Eventual	18.001,02	0,00	18.001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001,02
2310 1600001 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. SEGURIDAD SOCIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310 46300 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. A MANCOMUNIDADES	112.457,26	0,00	112.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.457,26
2310 48000 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.875.202,06</b>	<b>669.928,50</b>	<b>8.545.130,56</b>	<b>1.456.251,36</b>	<b>1.416.211,92</b>	<b>912.255,62</b>	<b>503.956,30</b>	<b>40.039,44</b>	<b>7.088.879,20</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
2310 48001 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2310 48003 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
2310 4800400 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 4800401 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 4800402 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2310 4800403 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2310 48005 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2310 48006 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2310 48007 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2311 2279902 PERSONAS MAYORES TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	337.000,00	0,00	337.000,00	102.139,83	102.139,83	67.569,45	34.570,38	0,00	234.860,17
2311 48002 PERSONAS MAYORES ISFL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
241 1310005 Fomento del Empleo Laboral Temporal	0,00	34.040,59	34.040,59	23.677,48	23.677,48	23.677,48	0,00	0,00	10.363,11
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.274.402,06</b>	<b>703.969,09</b>	<b>8.978.371,15</b>	<b>1.582.068,67</b>	<b>1.542.029,23</b>	<b>1.003.502,55</b>	<b>538.526,68</b>	<b>40.039,44</b>	<b>7.396.302,48</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 1310006 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL	0,00	34.398,00	34.398,00	28.973,70	28.973,70	28.973,70	0,00	0,00	5.424,30
241 1430000 Fomento del Empleo OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	45.860,88	45.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.860,88
241 1600000 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.030,96	17.030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,96
241 1600005 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	15.894,35	15.894,35	9.257,17	9.257,17	9.257,17	0,00	0,00	6.637,18
241 1600006 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	13.783,42	13.783,42	9.142,96	9.142,96	9.142,96	0,00	0,00	4.640,46
241 2269900 Fomento del Empleo Otros gastos divesos	0,00	878,16	878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,16
241 2269901 Fomento del Empleo Otros Gastos Diversos	0,00	4.353,90	4.353,90	59,55	59,55	59,55	0,00	0,00	4.294,35
241 2269902 Fomento del Empleo Otros gastos diversos	0,00	34.030,46	34.030,46	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	33.667,46
241 2269903 Fomento del Empleo Otros gastos diversos	0,00	10.213,35	10.213,35	325,35	325,35	325,35	0,00	0,00	9.888,00
241 2269904 Fomento del Empleo OTROS GTOS DIVERSOS	0,00	38.003,76	38.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.003,76
241 2269905 Fomento del Empleo OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	363,72	363,72	215,63	215,63	211,88	3,75	0,00	148,09
241 2269906 Fomento del Empleo OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	5.658,11	5.658,11	5.658,11	5.658,11	5.658,11	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.274.402,06</b>	<b>924.438,16</b>	<b>9.198.840,22</b>	<b>1.636.064,14</b>	<b>1.596.024,70</b>	<b>1.057.494,27</b>	<b>538.530,43</b>	<b>40.039,44</b>	<b>7.562.776,08</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 2269907 Fomento del Empleo OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	47.439,77	47.439,77	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	47.076,77
2412 1430000 TALLERES DE EMPLEO OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	73.611,83	73.611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.611,83
2412 1430001 TALLERES DE EMPLEO OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	178.605,00	178.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.605,00
2412 1600000 TALLERES DE EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00	14.516,17	14.516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,17
2412 1600001 TALLERES DE EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00	21.117,00	21.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.117,00
2412 2269900 TALLERES DE EMPLEO Otros gastos divesos	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00
2413 1430000 SEF-PMEF-GJ OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	8.883,44	8.883,44	8.833,43	8.833,43	8.833,43	0,00	0,00	50,01
2413 1430001 SEF-PMEF-GJ OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	34.740,22	34.740,22	16.473,36	16.473,36	16.473,36	0,00	0,00	18.266,86
2413 1600000 SEF-PMEF-GJ SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.797,38	3.797,38	3.580,84	3.580,84	3.580,84	0,00	0,00	216,54
2413 1600001 SEF-PMEF-GJ SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.345,29	7.345,29	938,60	938,60	938,60	0,00	0,00	6.406,69
2413 2269900 SEF-PMEF-GJ Otros gastos divesos	0,00	40.215,06	40.215,06	5.296,00	5.296,00	5.296,00	0,00	0,00	34.919,06
3 1 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF GASTOS DE PERSONAL	329.550,36	0,00	329.550,36	77.408,47	77.408,47	77.408,47	0,00	0,00	252.141,89
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.603.952,42</b>	<b>1.379.549,32</b>	<b>9.983.501,74</b>	<b>1.748.957,84</b>	<b>1.708.918,40</b>	<b>1.170.387,97</b>	<b>538.530,43</b>	<b>40.039,44</b>	<b>8.234.543,90</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 2 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF GASTOS CORRIENTES EN BIEN	168.927,32	-8.025,51	160.901,81	130.451,72	90.890,02	68.361,27	22.528,75	39.561,70	30.450,09
3 4 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3111 48000 PROTECCION ANIMAL ISFL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
325 14300 Vig.cumplim.Escol.Obligat Otro Personal Eventual	7.750,00	0,00	7.750,00	8.018,98	8.018,98	8.018,98	0,00	0,00	-268,98
325 16000 Vig.cumplim.Escol.Obligat Seguridad Social	10.562,96	0,00	10.562,96	2.615,31	2.615,31	2.615,31	0,00	0,00	7.947,65
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 48002 Serv.complem.Educación ISFL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
326 68200 Serv.complem.Educación EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.400,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.819.193,70</b>	<b>1.363.123,81</b>	<b>10.182.317,51</b>	<b>1.890.043,85</b>	<b>1.810.442,71</b>	<b>1.249.383,53</b>	<b>561.059,18</b>	<b>79.601,14</b>	<b>8.292.273,66</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 1 DELEGACION DE CULTURA GASTOS DE PERSONAL	121.615,83	0,00	121.615,83	20.875,27	20.875,27	20.875,27	0,00	0,00	100.740,56
3301 2 DELEGACION DE CULTURA GASTOS CORRIENTES EN BIEN	176.613,11	-8.000,00	168.613,11	6.643,63	6.392,97	4.200,96	2.192,01	250,66	161.969,48
3301 2260600 DELEGACION DE CULTURA REUNIONES, CONFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3301 2260601 DELEGACION DE CULTURA REUNIONES, CONFERENCIAS...	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3301 4 DELEGACION DE CULTURA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3301 48000 DELEGACION DE CULTURA ISFL	40.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3301 63300 DELEGACION DE CULTURA MAQ.INST Y UTILLAJE	0,00	52.884,19	52.884,19	43.771,80	43.771,80	43.771,80	0,00	0,00	9.112,39
3321 1 Bibliotecas Públicas GASTOS DE PERSONAL	41.579,38	0,00	41.579,38	10.164,58	10.164,58	10.164,58	0,00	0,00	31.414,80
3321 2 Bibliotecas Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3321 2200100 Bibliotecas Públicas PRENSA,REVISTA Y PUBLICAC	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
3321 2200101 Bibliotecas Públicas PRENSA,REVISTA Y PUBLICAC	0,00	2.772,22	2.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,22
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.218.603,02</b>	<b>1.412.961,22</b>	<b>10.631.564,24</b>	<b>2.011.499,13</b>	<b>1.931.647,33</b>	<b>1.368.396,14</b>	<b>563.251,19</b>	<b>79.851,80</b>	<b>8.620.065,11</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
3322 1 Archivos GASTOS DE PERSONAL	82.269,41	0,00	82.269,41	9.011,71	9.011,71	9.011,71	0,00	0,00	73.257,70
3322 2 Archivos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	200,00	0,00	200,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	158,00
334 48000 Promoción cultural ISFL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
336 48000 Protec.gest.Patrim.Hist.A ISFL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
337 2269901 Intalac.ocup.tiempo libre Otros Gastos Diversos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
338 22699 Fiestas populares festejo Otros gastos diversos	380.000,00	0,00	380.000,00	111.524,68	109.562,66	108.837,34	725,32	1.962,02	268.475,32
338 48002 Fiestas populares festejo ISFL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
338 48010 Fiestas populares festejo ISFL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
34 1 Deporte GASTOS DE PERSONAL	632.718,32	0,00	632.718,32	98.740,15	98.740,15	98.740,15	0,00	0,00	533.978,17
34 2 Deporte GASTOS CORRIENTES EN BIEN	153.568,43	0,00	153.568,43	48.981,93	29.116,38	28.064,51	1.051,87	19.865,55	104.586,50
34 4 Deporte TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600,00	8.400,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.480.761,18</b>	<b>1.421.361,22</b>	<b>11.902.122,40</b>	<b>2.289.299,60</b>	<b>2.187.620,23</b>	<b>1.622.591,85</b>	<b>565.028,38</b>	<b>101.679,37</b>	<b>9.612.822,80</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
3410 48003 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE ISFL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
342 63200 Instalaciones deportivas. EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4 1 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO GASTOS DE PERSONAL	420.539,88	0,00	420.539,88	66.706,14	66.706,14	66.706,14	0,00	0,00	353.833,74
4 2 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN	154.742,20	0,00	154.742,20	41.229,44	37.582,74	30.840,78	6.741,96	3.646,70	113.512,76
4 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
430 47900 A Gral Comer turismo PYME OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
432 2269900 Informac.Promoc.Turística Otros gastos divesos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
432 2279900 Informac.Promoc.Turística Otros trabajos por empr.	45.000,00	0,00	45.000,00	9.115,40	9.115,40	6.403,36	2.712,04	0,00	35.884,60
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 48001 Informac.Promoc.Turística ISFL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
432 48002 Informac.Promoc.Turística ISFL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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>11.236.444,26</b>	<b>1.571.361,22</b>	<b>12.807.805,48</b>	<b>2.406.350,58</b>	<b>2.301.024,51</b>	<b>1.726.542,13</b>	<b>574.482,38</b>	<b>105.326,07</b>	<b>10.401.454,90</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
439 47900 Otras actuac. sectoriales OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
439 48000 Otras actuac. sectoriales ISFL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.329,00	11.329,00	11.329,00	0,00	0,00	3.671,00
439 48001 Otras actuac. sectoriales ISFL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
439 48002 Otras actuac. sectoriales ISFL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9 1 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS DE PERSONAL	2.135.723,27	0,00	2.135.723,27	445.010,51	445.010,51	445.010,51	0,00	0,00	1.690.712,76
9 2 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS CORRIENTES EN BIEN	2.282.931,22	0,00	2.282.931,22	752.400,68	716.249,76	612.971,96	103.277,80	36.150,92	1.530.530,54
9 3 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS FINANCIEROS	54.700,00	0,00	54.700,00	17.361,43	17.361,43	15.477,63	1.883,80	0,00	37.338,57
9 4 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.764,38	0,00	7.764,38	828,17	828,17	828,17	0,00	0,00	6.936,21
920 13102 Administración General Retrib.Personal Eventual	72.594,28	0,00	72.594,28	7.483,98	7.483,98	7.483,98	0,00	0,00	65.110,30
920 16204 Administración General Acción social	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
920 22199 Administración General Otros suministros	12.000,00	0,00	12.000,00	7.907,40	7.907,40	7.907,40	0,00	0,00	4.092,60
920 22708 Administración General Servicios de recaudación	113.213,63	0,00	113.213,63	4.760,40	4.760,40	4.760,40	0,00	0,00	108.453,23
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.938.537,04</b>	<b>1.571.361,22</b>	<b>17.509.898,26</b>	<b>3.653.432,15</b>	<b>3.511.955,16</b>	<b>2.832.311,18</b>	<b>679.643,98</b>	<b>141.476,99</b>	<b>13.856.466,11</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
920 2279900 Administración General Otros trabajos por empr.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
920 45000 Administración General A LA ADMON GRAL CARM	28.837,10	0,00	28.837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.837,10
920 48000 Administración General ISFL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
920 48001 Administración General ISFL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
920 48002 Administración General ISFL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
920 48003 Administración General ISFL	2.699,94	0,00	2.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,94
920 48004 Administración General ISFL	9.088,08	0,00	9.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,08
920 48015 Administración General ISFL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
920 6250000 Administración General MOBILIARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
920 62600 Administración General EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.150,01	2.007,99	313,24	1.694,75	20.142,02	2.849,99
922 22602 Coord organiz de las EELL Publicidad y propaganda	23.000,00	0,00	23.000,00	660,00	660,00	330,00	330,00	0,00	22.340,00
924 22699 Participación ciudadana Otros gastos diversos	18.029,00	0,00	18.029,00	3.024,99	3.024,99	2.016,66	1.008,33	0,00	15.004,01
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.070.091,16</b>	<b>1.571.361,22</b>	<b>17.641.452,38</b>	<b>3.679.267,15</b>	<b>3.517.648,14</b>	<b>2.834.971,08</b>	<b>682.677,06</b>	<b>161.619,01</b>	<b>13.962.185,23</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
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 1200401 DELEGACION MUJER Sueldos del Grupo C2	0,00	4.447,21	4.447,21	1.150,49	1.150,49	1.150,49	0,00	0,00	3.296,72
9291 1200402 DELEGACION MUJER Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1210001 DELEGACION MUJER Complemento de destino	0,00	3.207,85	3.207,85	628,68	628,68	628,68	0,00	0,00	2.579,17
9291 1210002 DELEGACION MUJER Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1210101 DELEGACION MUJER Complemento específico	0,00	2.430,13	2.430,13	829,91	829,91	829,91	0,00	0,00	1.600,22
9291 1210102 DELEGACION MUJER Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1600001 DELEGACION MUJER SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.287,79	2.287,79	957,29	957,29	957,29	0,00	0,00	1.330,50
9291 1600002 DELEGACION MUJER SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2 DELEGACION MUJER GASTOS CORRIENTES EN BIEN	7.000,00	0,00	7.000,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	6.348,00
9291 2269902 DELEGACION MUJER Otros gastos diversos	0,00	12.620,00	12.620,00	5.820,32	0,00	0,00	0,00	5.820,32	6.799,68
9291 2269903 DELEGACION MUJER Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.079.091,16</b>	<b>1.596.354,20</b>	<b>17.675.445,36</b>	<b>3.689.305,84</b>	<b>3.521.214,51</b>	<b>2.838.537,45</b>	<b>682.677,06</b>	<b>168.091,33</b>	<b>13.986.139,52</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 2269904 DELEGACION MUJER OTROS GTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2269905 DELEGACION MUJER OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	13.935,09	13.935,09	9.798,20	5.928,75	2.504,70	3.424,05	3.869,45	4.136,89
9291 2279900 DELEGACION MUJER Otros trabajos por empr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2279901 DELEGACION MUJER OTROS TRAB.POR EMPRESAS	0,00	65.048,68	65.048,68	16.564,84	16.564,84	9.035,34	7.529,50	0,00	48.483,84
9291 48000 DELEGACION MUJER ISFL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9291 4800000 DELEGACION MUJER ISFL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
933 21000 Gestión del patrimonio Infr.y B. Naturales	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
934 83000 Gestión deuda y tesorería PREST.CP DESARR.SECTORES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
943 46700 Transf a otras EELL A CONSORCIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL GENERAL....</b>	<b>16.129.092,16</b>	<b>1.675.337,97</b>	<b>17.804.430,13</b>	<b>3.715.668,88</b>	<b>3.543.708,10</b>	<b>2.850.077,49</b>	<b>693.630,61</b>	<b>171.960,78</b>	<b>14.088.761,25</b>



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

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Seg y movilidad ciudadana	2.001.331,32	17.340,00	2.018.671,32	478.149,49	477.689,34	472.032,78	5.656,56	460,15	1.540.521,83
15	Vivienda y urbanismo	771.372,45	52.290,00	823.662,45	139.855,73	130.677,48	111.755,00	18.922,48	9.178,25	683.806,72
16	Bienestar Comunitario	2.932.335,14	400.000,00	3.332.335,14	721.347,23	698.012,99	259.379,75	438.633,24	23.334,24	2.610.987,91
17	Medio ambiente	318.742,34	230.000,00	548.742,34	51.445,99	51.445,99	50.430,44	1.015,55	0,00	497.296,35
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	6.023.781,25	699.630,00	6.723.411,25	1.390.798,44	1.357.825,80	893.597,97	464.227,83	32.972,64	5.332.612,81

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

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23	Serv Sociales promoc soci	711.104,71	0,00	711.104,71	167.592,75	160.525,95	86.227,10	74.298,85	7.066,80	543.511,96
24	Fomento del Empleo	78.900,00	679.919,32	758.819,32	113.158,18	113.158,18	113.154,43	3,75	0,00	645.661,14
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	790.004,71	679.919,32	1.469.924,03	280.750,93	273.684,13	199.381,53	74.302,60	7.066,80	1.189.173,10

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

ÁREA DE GASTO : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31	Sanidad	35.400,00	-1.025,51	34.374,49	14.802,35	14.802,35	14.802,35	0,00	0,00	19.572,14
32	Educación	343.162,72	-8.400,00	334.762,72	96.100,46	80.091,41	66.710,37	13.381,04	16.009,05	238.662,26
33	Cultura	1.027.760,33	42.837,41	1.070.597,74	337.516,86	311.751,53	299.686,49	12.065,04	25.765,33	733.080,88
34	Deporte	840.036,07	158.400,00	998.436,07	169.330,56	149.465,01	148.413,14	1.051,87	19.865,55	829.105,51
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	2.246.359,12	191.811,90	2.438.171,02	617.750,23	556.110,30	529.612,35	26.497,95	61.639,93	1.820.420,79

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

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
41	Agricult. Ganadería Pesca	14.001,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00
43	Comercio, turismo y PYMES	340.524,63	0,00	340.524,63	70.976,47	67.329,77	57.875,77	9.454,00	3.646,70	269.548,16
45	Infraestructuras	379.158,45	0,00	379.158,45	57.403,51	57.403,51	57.403,51	0,00	0,00	321.754,94
49	Ot.actuac.caracter econom	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	738.684,08	0,00	738.684,08	128.379,98	124.733,28	115.279,28	9.454,00	3.646,70	610.304,10

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

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91	Órganos de gobierno	275.843,97	0,00	275.843,97	41.723,29	40.095,29	37.499,84	2.595,45	1.628,00	234.120,68
92	Servic carácter general	4.209.709,47	103.976,75	4.313.686,22	1.176.701,19	1.111.694,48	997.025,50	114.668,98	65.006,71	3.136.985,03
93	Admón financ.y tributaria	380.093,46	0,00	380.093,46	79.564,82	79.564,82	77.681,02	1.883,80	0,00	300.528,64
94	Transferencias otras AAPP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>TOTAL ÁREA DE GASTO</b>	4.869.646,90	103.976,75	4.973.623,65	1.297.989,30	1.231.354,59	1.112.206,36	119.148,23	66.634,71	3.675.634,35





GRUPO PROG: 132 Seguridad y Orden Público

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
132	Seguridad y Orden Público	1.745.331,32	7.840,00	1.753.171,32	427.669,57	427.209,42	421.552,86	5.656,56	460,15	1.325.501,75
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	1.745.331,32	7.840,00	1.753.171,32	427.669,57	427.209,42	421.552,86	5.656,56	460,15	1.325.501,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 133 Ordenac.tráfico y estacio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
133	Ordenac.tráfico y estacio	36.000,00	0,00	36.000,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	0,00	0,00	21.117,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	36.000,00	0,00	36.000,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	0,00	0,00	21.117,00

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	15.000,00	9.500,00	24.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	15.000,00	9.500,00	24.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	15.000,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 136 Serv.Prevenz.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.Prevenz.Extinc.Incen	205.000,00	0,00	205.000,00	26.096,92	26.096,92	26.096,92	0,00	0,00	178.903,08
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	205.000,00	0,00	205.000,00	26.096,92	26.096,92	26.096,92	0,00	0,00	178.903,08

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
151	Urb:Plan.gest.ejec.discip	417.093,40	0,00	417.093,40	58.710,22	58.710,22	58.710,22	0,00	0,00	358.383,18
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	417.093,40	0,00	417.093,40	58.710,22	58.710,22	58.710,22	0,00	0,00	358.383,18

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

GRUPO PROG: 152 Vivienda

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1522	Conserv.Rehab.Edificación	128.818,20	52.290,00	181.108,20	28.880,21	19.701,96	19.054,66	647,30	9.178,25	152.227,99
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	128.818,20	52.290,00	181.108,20	28.880,21	19.701,96	19.054,66	647,30	9.178,25	152.227,99

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	0,00	225.460,85	52.265,30	52.265,30	33.990,12	18.275,18	0,00	173.195,55
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	225.460,85	0,00	225.460,85	52.265,30	52.265,30	33.990,12	18.275,18	0,00	173.195,55

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	4.074,97	4.074,97	2.145,74	1.929,23	0,00	5.925,03
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	4.074,97	4.074,97	2.145,74	1.929,23	0,00	5.925,03



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	0,00	900.000,00	187.655,11	187.655,11	0,00	187.655,11	0,00	712.344,89
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	900.000,00	0,00	900.000,00	187.655,11	187.655,11	0,00	187.655,11	0,00	712.344,89

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	400.000,00	1.376.857,71	170.567,02	148.815,87	129.802,16	19.013,71	21.751,15	1.206.290,69
1623	Tratamiento de Residuos	250.000,00	0,00	250.000,00	225.674,95	225.674,95	0,00	225.674,95	0,00	24.325,05
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	1.226.857,71	400.000,00	1.626.857,71	396.241,97	374.490,82	129.802,16	244.688,66	21.751,15	1.230.615,74

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 163 Limpieza viaria

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
163	Limpieza viaria	698.372,78	0,00	698.372,78	112.829,70	111.479,03	107.896,07	3.582,96	1.350,67	585.543,08
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	698.372,78	0,00	698.372,78	112.829,70	111.479,03	107.896,07	3.582,96	1.350,67	585.543,08

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	20.545,48	20.313,06	19.535,78	777,28	232,42	76.559,17
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	97.104,65	0,00	97.104,65	20.545,48	20.313,06	19.535,78	777,28	232,42	76.559,17

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	9.801,32	9.801,32	9.801,32	0,00	0,00	91.236,43
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	101.037,75	0,00	101.037,75	9.801,32	9.801,32	9.801,32	0,00	0,00	91.236,43

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	217.704,59	230.000,00	447.704,59	41.644,67	41.644,67	40.629,12	1.015,55	0,00	406.059,92
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	217.704,59	230.000,00	447.704,59	41.644,67	41.644,67	40.629,12	1.015,55	0,00	406.059,92

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 231 Asistencia Social Primari

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
231	Asistencia Social Primari	35.679,31	0,00	35.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.679,31
2310	SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	313.925,40	0,00	313.925,40	57.724,71	50.657,91	15.729,45	34.928,46	7.066,80	256.200,69
2311	PERSONAS MAYORES	361.500,00	0,00	361.500,00	109.868,04	109.868,04	70.497,65	39.370,39	0,00	251.631,96
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	711.104,71	0,00	711.104,71	167.592,75	160.525,95	86.227,10	74.298,85	7.066,80	543.511,96

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	272.247,93	351.147,93	78.035,95	78.035,95	78.032,20	3,75	0,00	273.111,98
2412	TALLERES DE EMPLEO	0,00	312.690,00	312.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.690,00
2413	SEF-PMEF-GJ	0,00	94.981,39	94.981,39	35.122,23	35.122,23	35.122,23	0,00	0,00	59.859,16
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	78.900,00	679.919,32	758.819,32	113.158,18	113.158,18	113.154,43	3,75	0,00	645.661,14



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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3111	PROTECCION ANIMAL	25.400,00	-1.025,51	24.374,49	14.802,35	14.802,35	14.802,35	0,00	0,00	9.572,14
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	30.400,00	-1.025,51	29.374,49	14.802,35	14.802,35	14.802,35	0,00	0,00	14.572,14





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 3 2 3 Funcionam.Preesc.Prim.Esp

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
323	Funcionam.Preesc.Prim.Esp	35.012,00	0,00	35.012,00	35.348,18	19.339,13	5.958,09	13.381,04	16.009,05	-336,18
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	35.012,00	0,00	35.012,00	35.348,18	19.339,13	5.958,09	13.381,04	16.009,05	-336,18

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	10.634,29	10.634,29	10.634,29	0,00	0,00	7.678,67
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	18.312,96	0,00	18.312,96	10.634,29	10.634,29	10.634,29	0,00	0,00	7.678,67

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	257.837,76	-6.000,00	251.837,76	50.117,99	50.117,99	50.117,99	0,00	0,00	201.719,77
3260	AULA MENTOR	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	262.837,76	-8.400,00	254.437,76	50.117,99	50.117,99	50.117,99	0,00	0,00	204.319,77

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	352.829,94	44.884,19	397.714,13	118.343,70	118.093,04	115.901,03	2.192,01	250,66	279.370,43
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	352.829,94	44.884,19	397.714,13	118.343,70	118.093,04	115.901,03	2.192,01	250,66	279.370,43

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	4.953,22	54.532,60	10.693,98	10.693,98	10.693,98	0,00	0,00	43.838,62
3322	Archivos	82.469,41	0,00	82.469,41	9.133,27	9.133,27	9.133,27	0,00	0,00	73.336,14
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	132.048,79	4.953,22	137.002,01	19.827,25	19.827,25	19.827,25	0,00	0,00	117.174,76



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 334 Promoción cultural

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
334	Promoción cultural	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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	59.982,11	0,00	59.982,11	8.986,62	8.986,62	8.986,62	0,00	0,00	50.995,49
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	59.982,11	0,00	59.982,11	8.986,62	8.986,62	8.986,62	0,00	0,00	50.995,49

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	-6.000,00	55.099,49	15.037,46	15.037,46	14.707,46	330,00	0,00	40.062,03
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	61.099,49	-6.000,00	55.099,49	15.037,46	15.037,46	14.707,46	330,00	0,00	40.062,03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 338 Fiestas populares festejo

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
338	Fiestas populares festejo	420.300,00	-1.000,00	419.300,00	173.821,83	148.307,16	138.764,13	9.543,03	25.514,67	245.478,17
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	420.300,00	-1.000,00	419.300,00	173.821,83	148.307,16	138.764,13	9.543,03	25.514,67	245.478,17

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	0,00	101.042,09	9.884,18	9.884,18	9.884,18	0,00	0,00	91.157,91
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	101.042,09	0,00	101.042,09	9.884,18	9.884,18	9.884,18	0,00	0,00	91.157,91

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	604.916,60	8.400,00	613.316,60	116.831,75	116.831,75	116.783,17	48,58	0,00	496.484,85
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	604.916,60	8.400,00	613.316,60	116.831,75	116.831,75	116.783,17	48,58	0,00	496.484,85

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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
342	Instalaciones deportivas.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3421	DEPORTES	134.077,38	0,00	134.077,38	42.614,63	22.749,08	21.745,79	1.003,29	19.865,55	91.462,75
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	134.077,38	150.000,00	284.077,38	42.614,63	22.749,08	21.745,79	1.003,29	19.865,55	241.462,75







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	181.932,43	0,00	181.932,43	51.554,66	47.907,96	39.571,77	8.336,19	3.646,70	130.377,77
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	181.932,43	0,00	181.932,43	51.554,66	47.907,96	39.571,77	8.336,19	3.646,70	130.377,77

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 433 Desarrollo empresarial

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
433	Desarrollo empresarial	30.000,00	0,00	30.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	26.975,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	26.975,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 439 Otras actuac. sectoriales

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
439	Otras actuac. sectoriales	77.592,20	0,00	77.592,20	16.396,81	16.396,81	15.279,00	1.117,81	0,00	61.195,39
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	77.592,20	0,00	77.592,20	16.396,81	16.396,81	15.279,00	1.117,81	0,00	61.195,39

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	0,00	379.158,45	57.403,51	57.403,51	57.403,51	0,00	0,00	321.754,94
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	379.158,45	0,00	379.158,45	57.403,51	57.403,51	57.403,51	0,00	0,00	321.754,94



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	41.723,29	40.095,29	37.499,84	2.595,45	1.628,00	234.120,68
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	275.843,97	0,00	275.843,97	41.723,29	40.095,29	37.499,84	2.595,45	1.628,00	234.120,68

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	4.121.415,09	0,00	4.121.415,09	1.134.346,68	1.079.681,74	977.365,14	102.316,60	54.664,94	2.987.068,41
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	4.121.415,09	0,00	4.121.415,09	1.134.346,68	1.079.681,74	977.365,14	102.316,60	54.664,94	2.987.068,41



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 922 Coord organiz de las EELL

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
922	Coord organiz de las EELL	48.500,00	0,00	48.500,00	2.099,62	2.099,62	1.709,12	390,50	0,00	46.400,38
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	48.500,00	0,00	48.500,00	2.099,62	2.099,62	1.709,12	390,50	0,00	46.400,38

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	3.853,16	3.853,16	2.844,83	1.008,33	0,00	21.940,22
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	25.793,38	0,00	25.793,38	3.853,16	3.853,16	2.844,83	1.008,33	0,00	21.940,22

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	11.001,00	103.976,75	114.977,75	36.401,73	26.059,96	15.106,41	10.953,55	10.341,77	78.576,02
9292	COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	14.001,00	103.976,75	117.977,75	36.401,73	26.059,96	15.106,41	10.953,55	10.341,77	81.576,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 932 Gestión sistema tributari

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
932	Gestión sistema tributari	283.392,46	0,00	283.392,46	62.203,39	62.203,39	62.203,39	0,00	0,00	221.189,07
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	283.392,46	0,00	283.392,46	62.203,39	62.203,39	62.203,39	0,00	0,00	221.189,07



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	17.361,43	17.361,43	15.477,63	1.883,80	0,00	55.338,57
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	72.700,00	0,00	72.700,00	17.361,43	17.361,43	15.477,63	1.883,80	0,00	55.338,57



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	8.518,48	1.660,07 0,00	6.858,41	6.858,41	0,00	-5.941.755,22
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	180.000,00 0,00	180.000,00	0,00	5.430,59 0,00	-5.430,59	-5.430,59	0,00	-185.430,59
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.306.549,48 0,00	3.306.549,48	340.207,69	6.807,18 0,00	333.400,51	138.098,46	195.302,05	-2.973.148,97
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.878.822,20 749.402,37	5.628.224,57	1.559.238,19	217.964,19 0,00	1.341.274,00	1.294.510,36	46.763,64	-4.286.950,57
5	INGRESOS PATRIMONIALES	433.628,94 0,00	433.628,94	40.067,98	1.149,72 0,00	38.918,26	24.971,50	13.946,76	-394.710,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 541.076,36	541.076,36	430.193,36	0,00 0,00	430.193,36	76.957,00	353.236,36	-110.883,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00 384.859,24	402.859,24	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-402.859,24
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.454.582,95 -600.126,40	854.456,55	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-854.456,55
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>16.220.197,20 1.075.211,57</b>	<b>17.295.408,77</b>	<b>2.378.225,70</b>	<b>233.011,75 0,00</b>	<b>2.145.213,95</b>	<b>1.535.965,14</b>	<b>609.248,81</b>	<b>-15.150.194,82</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	14,33	971,38	-957,05	-957,05	0,00	-1.512.267,91
	IBI RUSTICA	0,00			0,00				
	11300	2.573.852,77	2.573.852,77	123,16	35,02	88,14	88,14	0,00	-2.573.764,63
	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	0,00	44,88	-44,88	-44,88	0,00	-983.044,88
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANI	0,00			0,00				
	11600	575.000,00	575.000,00	0,00	368,06	-368,06	-368,06	0,00	-575.368,06
	PLUS VALIA	0,00			0,00				
	13000	300.000,00	300.000,00	8.380,99	240,73	8.140,26	8.140,26	0,00	-291.859,74
	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00			0,00				
	29000	175.000,00	175.000,00	0,00	5.430,59	-5.430,59	-5.430,59	0,00	-180.430,59
	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	187.655,11	0,00	187.655,11	0,00	187.655,11	-712.344,89
	SERVICIO AGUA POTABLE	0,00			0,00				
	30200	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00
	SERVICIO BASURAS	0,00			0,00				
	30201	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	0,00			0,00				
	31100	30.980,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.980,00
	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00			0,00				
	31300	205.320,00	205.320,00	69.098,14	1.489,37	67.608,77	67.608,77	0,00	-137.711,23
	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00			0,00				
	31900	1,00	1,00	4.068,00	102,00	3.966,00	3.966,00	0,00	3.965,00
	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00			0,00				
	31901	39.200,00	39.200,00	11.478,02	2.053,52	9.424,50	9.424,50	0,00	-29.775,50
	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	0,00			0,00				
	31902	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	MERCADO DE ABASTOS	0,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>8.294.115,63</b>	<b>8.294.115,63</b>	<b>280.817,75</b>	<b>10.735,55</b>	<b>270.082,20</b>	<b>82.427,09</b>	<b>187.655,11</b>	<b>-8.024.033,43</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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
	31904 CASA DE EUROPA	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38 0,00	48.512,38	9.520,07	851,87 0,00	8.668,20	8.668,20	0,00	-39.844,18
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00 0,00	10.000,00	2.144,22	0,00 0,00	2.144,22	2.144,22	0,00	-7.855,78
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00 0,00	4.000,00	193,50	0,00 0,00	193,50	193,50	0,00	-3.806,50
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00 0,00	15.000,00	3.250,84	0,00 0,00	3.250,84	3.250,84	0,00	-11.749,16
	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	590,75	142,06 0,00	448,69	448,69	0,00	-69.271,31
	33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00 0,00	190.000,00	5.322,17	0,00 0,00	5.322,17	555,23	4.766,94	-184.677,83
	33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00 0,00	85.000,00	15.813,15	1.923,90 0,00	13.889,25	11.009,25	2.880,00	-71.110,75
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00 0,00	7.000,00	1.182,99	0,00 0,00	1.182,99	1.182,99	0,00	-5.817,01
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	5.000,00 0,00	5.000,00	35,98	0,00 0,00	35,98	35,98	0,00	-4.964,02
	34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION	2,00 0,00	2,00	714,00	0,00 0,00	714,00	714,00	0,00	712,00
	36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	229,50	0,00 0,00	229,50	229,50	0,00	-770,50
	38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS	1,00 0,00	1,00	2.016,13	0,00 0,00	2.016,13	2.016,13	0,00	2.015,13
	39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	108.000,00 0,00	108.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>8.852.226,01</b> 0,00	<b>8.852.226,01</b>	<b>321.831,05</b>	<b>13.653,38</b> 0,00	<b>308.177,67</b>	<b>112.875,62</b>	<b>195.302,05</b>	<b>-8.544.048,34</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	8.300,00	0,00 0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	-81.700,00
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000,00 0,00	80.000,00	3.517,61	0,00 0,00	3.517,61	3.517,61	0,00	-76.482,39
	39211 RECARGO DE APREMIO	85.000,00 0,00	85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
	39300 INTERESES DE DEMORA	33.000,00 0,00	33.000,00	10,23	0,00 0,00	10,23	10,23	0,00	-32.989,77
	39900 ACT.DELEGAC.FESTEJOS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	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	2.450,70	244,46 0,00	2.206,24	2.206,24	0,00	-211.660,26
	39907 CAMPAÑAS RECICLAJE	11.186,60 0,00	11.186,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.186,60
	39909 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	39910 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	59.880,00 0,00	59.880,00	12.616,58	0,00 0,00	12.616,58	12.616,58	0,00	-47.263,42
	42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	3.927.065,46 0,00	3.927.065,46	966.860,82	0,00 0,00	966.860,82	966.860,82	0,00	-2.960.204,64
	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
	42090 TRANSF.CORRIENTES ADMON GRAL ESTADO	0,00 0,00	0,00	200.900,33	200.900,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>13.364.578,57</b> 0,00	<b>13.364.578,57</b>	<b>1.516.487,32</b>	<b>214.798,17</b> 0,00	<b>1.301.689,15</b>	<b>1.106.387,10</b>	<b>195.302,05</b>	<b>-12.062.889,42</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						
	42100	0,00	0,00	0,00	17.063,86	-17.063,86	-17.063,86	0,00	-17.063,86
	SPEE-TRANSF/SUBV.CORRIENTES EMPLEO	0,00			0,00				
	45002	337.000,00	337.000,00	67.569,45	0,00	67.569,45	67.569,45	0,00	-269.430,55
	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	0,00			0,00				
	45003	33.713,19	33.713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.713,19
	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUAL	0,00			0,00				
	45030	7.750,00	7.750,00	6.247,95	0,00	6.247,95	6.247,95	0,00	-1.502,05
	CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS	0,00			0,00				
	45061	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
	CARM - SUBV.PLAN INFOMUR	9.500,00			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				
	45083	54.090,00	54.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.090,00
	CARM-SEF-CONTRATA.CAGENTES DESARROLLO	0,00			0,00				
	45084	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.500,00
	CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA	0,00			0,00				
	45086	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00
	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JU	0,00			0,00				
	45087	4.000,00	63.383,64	59.383,64	0,00	59.383,64	12.620,00	46.763,64	-4.000,00
	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES	59.383,64			0,00				
	45100	0,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	6.006,00	0,00	6.006,00
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD CENTROS SAAD	0,00			0,00				
	45101	0,00	428.228,73	42.770,00	0,00	42.770,00	42.770,00	0,00	-385.458,73
	SEF-SUBVENCIONES	428.228,73			0,00				
	45300	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	INSTITUTO TURISMO REGION MUCIA-ITREM	200.000,00			0,00				
	46300	54.216,11	54.216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.216,11
	MSCN	0,00			0,00				
	49100	0,00	52.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.290,00
	MRR-FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	52.290,00			0,00				
	52000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	INTERESES C/C BANCOS	0,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>14.314.085,31</b>	<b>15.063.487,68</b>	<b>1.907.964,36</b>	<b>231.862,03</b>	<b>1.676.102,33</b>	<b>1.434.036,64</b>	<b>242.065,69</b>	<b>-13.387.385,35</b>
		749.402,37			0,00				

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	54100	97.938,84	97.938,84	30.284,79	558,66	29.726,13	17.691,89	12.034,24	-68.212,71
	ARRENDAMIENTOS URBANOS	0,00			0,00				
	54200	4.432,64	4.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.432,64
	TERRENOS CULTIVABLES	0,00			0,00				
	55000	173.168,00	173.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.168,00
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00			0,00				
	55400	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	0,00			0,00				
	55900	38.444,48	38.444,48	8.854,71	591,06	8.263,65	7.279,61	984,04	-30.180,83
	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00			0,00				
	59900	5.000,00	5.000,00	928,48	0,00	928,48	0,00	928,48	-4.071,52
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00			0,00				
	59901	98.044,98	98.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.044,98
	CANTERAS	0,00			0,00				
	75080	0,00	511.076,36	361.076,36	0,00	361.076,36	7.840,00	353.236,36	-150.000,00
	CARM-OTRAS TRANSF.CAPITAL	511.076,36			0,00				
	75081	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	CARM-SUBV.AMPL.MERCADO SEMANAL	30.000,00			0,00				
	75100	0,00	0,00	39.117,00	0,00	39.117,00	39.117,00	0,00	39.117,00
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD SAAD	0,00			0,00				
	83100	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00			0,00				
	87010	0,00	384.859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.859,24
	APLIC.FINANCIERA REM.TESORERIA F.A.	384.859,24			0,00				
	91300	1.454.582,95	854.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854.456,55
	PRESTAMOS L/P	-600.126,40			0,00				
	<b>TOTAL .....</b>	<b>16.220.197,20</b>	<b>17.295.408,77</b>	<b>2.378.225,70</b>	<b>233.011,75</b>	<b>2.145.213,95</b>	<b>1.535.965,14</b>	<b>609.248,81</b>	<b>-15.150.194,82</b>
		<b>1.075.211,57</b>			<b>0,00</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
2024 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
2024 132 22606 POLICIA-EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCA	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00
2024 132 62300 POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
2024 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA P	0,00	0,00	0,00	12.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2024 135 48001 P.CIVIL-SUBV.PLAN INFOMUR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.790,00	0,00	0,00	36.790,00
2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYECT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MAN	0,00	0,00	0,00	0,00 -57.713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.713,38
2024 1532 63900 RENOV.PAVIM.REDES AGUA Y	0,00	0,00	0,00	57.713,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.713,38
2024 1621 2269900 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS CA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.363,64	0,00	0,00	36.363,64
2024 1621 2269901 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS BO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2024 1621 62301 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS EQ	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
2024 1621 62400 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS AD	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	298.436,36	0,00	0,00	298.436,36
2024 171 2100000 CEHEGIN RIO FASE II	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2024 171 63200 ACOND.ESP.PUBLICO MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.213,38</b> <b>-70.213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>699.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.630,00</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
2024 241 1310005 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.MEJ	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.040,59	0,00	0,00	0,00 0,00	34.040,59
2024 241 1310006 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.TRA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.398,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.398,00
2024 241 1430000 SEF-EPL-RETRIB.PERS.ADECU	0,00	0,00	0,00	15.100,77 0,00	0,00	30.760,11	0,00	0,00 0,00	45.860,88
2024 241 1600000 SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADE	0,00	0,00	0,00	5.609,96 0,00	0,00	11.421,00	0,00	0,00 0,00	17.030,96
2024 241 1600005 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.M	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.894,35	0,00	0,00	0,00 0,00	15.894,35
2024 241 1600006 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.C	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.783,42	0,00	0,00	0,00 0,00	13.783,42
2024 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.701,50
2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECUA	0,00	0,00	0,00	289,27 0,00	0,00	588,89	0,00	0,00 0,00	878,16
2024 241 2269901 RC23-SEF-MAT.MANT.ESPACIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.353,90	0,00	0,00	0,00 0,00	4.353,90
2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.030,46	0,00	0,00 0,00	34.030,46
2024 241 2269903 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANIT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.213,35	0,00	0,00	0,00 0,00	10.213,35
2024 241 2269904 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANIT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.003,76	0,00	0,00	0,00 0,00	38.003,76
2024 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATER	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	363,72	0,00	0,00	0,00 0,00	363,72
2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATER	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.658,11	0,00	0,00	0,00 0,00	5.658,11
2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.439,77	0,00	0,00 0,00	47.439,77
2024 2412 1430000 SEF-RETRIB.PERSONAL PMEF	0,00	0,00	0,00	1.740,30 0,00	0,00	71.871,53	0,00	0,00 0,00	73.611,83
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.953,68</b> <b>-99.914,88</b>	<b>156.709,20</b>	<b>895.741,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.045.489,76</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
2024 2412 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF U	0,00	0,00	0,00	1.740,30 0,00	0,00	176.864,70	0,00	0,00 0,00	178.605,00
2024 2412 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.PMEF UR	0,00	0,00	0,00	1.740,30 0,00	0,00	12.775,87	0,00	0,00 0,00	14.516,17
2024 2412 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS PMEF	0,00	0,00	0,00	1.740,30 0,00	0,00	19.376,70	0,00	0,00 0,00	21.117,00
2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF U	0,00	0,00	0,00	1.740,30 0,00	0,00	23.099,70	0,00	0,00 0,00	24.840,00
2024 2413 1430000 RC23-SEF-RETR.PERS.ACT.ED	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.883,44	0,00	0,00	0,00 0,00	8.883,44
2024 2413 1430001 RC23-SEF-RET.ALUMNOS ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.740,22	0,00	0,00	0,00 0,00	34.740,22
2024 2413 1600000 RC23-SEF-S.SOCIAL PERS.AC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.797,38	0,00	0,00	0,00 0,00	3.797,38
2024 2413 1600001 RC23-SEF-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.345,29	0,00	0,00	0,00 0,00	7.345,29
2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GEST	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.215,06	0,00	0,00	0,00 0,00	40.215,06
2024 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
2024 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
2024 3260 22699 AULA MENTOR-GTOS MANTENIM	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00
2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2024 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
2024 3301 63300 RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	16.025,51 0,00	36.858,68	0,00	0,00	0,00 0,00	52.884,19
2024 3321 2200100 RC23-MRR-ADQUISICION FOND	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.181,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.940,39</b> <b>-117.340,39</b>	<b>290.730,27</b>	<b>1.127.858,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.417.189,00</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
2024 3321 2200101 RC23-FONDOS BIBLIOGR.MARI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.772,22	0,00	0,00	0,00 0,00	2.772,22
2024 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
2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS COR	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2024 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
2024 3410 48000 SUBV.DEPORTES CONCESION D	0,00	0,00	0,00	8.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.400,00
2024 342 63200 MEJORA INST.DEPORT.POLID.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00
2024 9291 1200401 RC23-PLAN CORRESPONS.RETR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.447,21	0,00	0,00	0,00 0,00	4.447,21
2024 9291 1210001 RC23-PLAN CORRESPONSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.207,85	0,00	0,00	0,00 0,00	3.207,85
2024 9291 1210101 RC23-PLAN CORRESPONSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.430,13	0,00	0,00	0,00 0,00	2.430,13
2024 9291 1600001 RC23-PLAN CORRESPONS.S.SO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.287,79	0,00	0,00	0,00 0,00	2.287,79
2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.620,00	0,00	0,00 0,00	12.620,00
2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLENC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.935,09	0,00	0,00	0,00 0,00	13.935,09
2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.CR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.048,68	0,00	0,00	0,00 0,00	65.048,68
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.340,39</b> <b>-124.340,39</b>	<b>384.859,24</b>	<b>1.290.478,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.675.337,97</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	63.000,00	63.000,00
011 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	1.397.616,10	0,00	1.397.616,10
132 12000	RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.138,98	-4.138,98
132 12001	R.BASICAS POLICIA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,04	39.520,04
132 12003	R.BASICAS POLICIA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	326.792,15	326.792,15
132 12100	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	121.905,78	121.905,78
132 12101	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	414.204,38	414.204,38
132 15000	P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
132 15100	POLICIA-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365,00	15.365,00
132 1510000	POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,00	4.142,00
132 15200	POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.026,70	35.026,70
132 16000	S.SOCIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	287.279,28	287.279,28
132 16200	FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
132 20400	ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,21	21.945,21
132 21200	POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
132 21303	MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	90,75	90,75	0,00	1.255,25	1.255,25
132 21400	MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,66	2.404,66
132 21900	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	641,32	641,32
132 22002	MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,49	-97,49
132 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	369,40	369,40	0,00	5.226,66	5.226,66
132 22104	VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,45	6.480,45
132 22203	LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22400	PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,25	1.265,25
132 22606	POLICIA-EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,58	5.575,58
132 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
132 23120	POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
132 23300	TRIBUNAL OPOSICION POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,49	-281,49
132 62300	POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEOVIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
132 62900	ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
133 21300	SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.637,00	19.637,00
133 22704	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
135 48000	PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
135 48001	P.CIVIL-SUBV.PLAN INFOMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 46700	CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	178.903,08	178.903,08
151 12000	R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	0,00	0,00	0,00	0,00	25.769,56	25.769,56
151 12001	R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	0,00	0,00	0,00	0,00	44.327,10	44.327,10
151 12003	R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,65	12.403,65
151 12004	R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,42	14.313,42
151 12100	RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,21	33.250,21
151 12101	RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.539,56	60.539,56
151 13100	RETRIB.LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	25.903,71	0,00	25.903,71
151 15000	PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,48	9.564,48
151 15100	PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00	10.345,00
151 15200	PERS.URB Y ARQUIT. -OTROS COMPL.SALARIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
151 16000	S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	76.985,43	76.985,43
151 16200	FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
151 21300	MANT.INST.SEMAFOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Suma y sigue ....	0,00	460,15	460,15	1.446.359,81	1.873.280,24	3.319.640,05

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
151 22706	SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
151 23020	PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
151 23120	PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
151 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,94	-268,94
1522 12004	R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,27	9.366,27
1522 12100	RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,84	2.925,84
1522 12101	RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,48	3.240,48
1522 13000	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.973,46	-1.973,46
1522 13002	RETRIB.COMPL.LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.775,28	-2.775,28
1522 15200	OTROS COMPL.SALARIALES PERS.EDIF.CORP.	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,70	-123,70
1522 16000	S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,19	3.207,19
1522 21200	MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	513,50	513,50	0,00	63.985,44	63.985,44
1522 22400	PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.749,96	30.749,96
1522 22799	MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PROYECTO URBACT	0,00	574,75	574,75	0,00	36.215,25	36.215,25
1522 23020	MRR-GASTOS VIAJES PROYECTO URBACT	0,00	8.090,00	8.090,00	0,00	7.410,00	7.410,00
1532 21000	PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.482,17	97.482,17
1532 21001	PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1532 63900	RENOV.PAVIM.REDES AGUA Y SNT0 C/GRANADIT	0,00	0,00	0,00	57.713,38	0,00	57.713,38
160 20900	CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,03	5.925,03
161 22101	SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	712.344,89	712.344,89
1621 12004	R.BASICAS PERS.BASURAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	26.327,53	26.327,53
1621 12100	RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,38	8.751,38
1621 12101	RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.771,25	20.771,25
1621 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.980,08	60.980,08
1621 13002	RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.983,40	74.983,40
1621 14300	RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	196.095,34	196.095,34
1621 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	968,22	968,22
1621 15100	GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1621 15200	PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408,84	13.408,84
1621 16000	S.SOCIAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	128.007,68	128.007,68
1621 16200	FORMACION PERSONAL SERVICIO BASURA	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00
1621 20400	ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.670,75	51.670,75
1621 21400	MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.103,90	3.103,90	0,00	75.476,93	75.476,93
1621 22103	COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.361,34	3.361,34	0,00	60.397,65	60.397,65
1621 22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,32	4.520,32
1621 22699	OTROS GASTOS SERV.BASURAS	0,00	1.346,06	1.346,06	0,00	61.664,00	61.664,00
1621 2269900	MRR-RECOG.BIORRESIDUOS CAMPAÑAS	0,00	0,00	0,00	36.363,64	0,00	36.363,64
1621 2269901	MRR-RECOG.BIORRESIDUOS BOLSAS Y SACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
1621 2279900	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1621 23300	TRIBUNAL OPOSICION BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,83	-42,83
1621 62300	MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	13.639,85	0,00	13.639,85	19.360,15	0,00	19.360,15
1621 62301	MRR-RECOG.BIORRESIDUOS EQUIPAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00
1621 62400	MRR-RECOG.BIORRESIDUOS ADQ.VEHICULO	0,00	0,00	0,00	298.436,36	0,00	298.436,36
1623 20900	CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.325,05	24.325,05
163 13100	PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	225.740,54	0,00	225.740,54
163 14300	RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	129.754,26	129.754,26
163 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
163 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
	Suma y sigue ....	13.639,85	17.749,70	31.389,55	2.138.773,88	3.855.001,23	5.993.775,11

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
163 15200	OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597,10	15.597,10
163 16000	S.SOCIAL LIMP.VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	121.190,98	121.190,98
163 20400	ARREND.FINANCIERO BARREDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.912,75	52.912,75
163 21400	MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,83	16.243,83
163 22103	COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	0,00	1.350,67	1.350,67	0,00	19.153,62	19.153,62
163 22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
165 12003	R.BASICAS ALUMBRADO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
165 12004	R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874,30	19.874,30
165 12100	RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,22	6.172,22
165 12101	RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574,12	11.574,12
165 15200	OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,48	1.327,48
165 16000	S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.735,86	11.735,86
165 21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.454,40	24.454,40
165 22103	COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	0,00	232,42	232,42	0,00	1.419,79	1.419,79
170 12003	R.BASICAS MEDIO AMBIENTE C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.998,24	-1.998,24
170 12100	RETRIB.COMPLEM.CD MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,52	-873,52
170 12101	RETRIB.COMPL.C.ESP.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.505,98	-1.505,98
170 13100	RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	25.540,95	0,00	25.540,95
170 16000	S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,62	7.886,62
170 21200	MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
170 22699	DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
170 2269902	CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,60	11.186,60
170 22704	SERVICIO ECOPARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
171 12004	R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	18.648,76	18.648,76
171 12100	RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,92	5.242,92
171 12101	RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,32	13.406,32
171 13100	PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	18.423,32	0,00	18.423,32
171 14300	OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.797,10	28.797,10
171 16000	S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,87	29.088,87
171 21000	MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	62.492,41	62.492,41
171 2100000	CEHEGIN RIO FASE II	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
171 23300	TRIBUNAL OPOSICION JARDIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,78	-39,78
171 63200	ACOND.ESP.PUBLICO MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
231 1430002	RETRIB.PSICOLOGO PAE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,71	26.457,71
231 1600002	S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,60	9.221,60
2310 12001	R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.418,21	16.418,21
2310 12100	RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,36	4.867,36
2310 12101	RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,08	9.673,08
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	10.493,49	10.493,49
2310 1600001	S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2310 21200	MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,48	7.471,48
2310 22699	DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,96	5.510,96
2310 2270600	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	12.351,03	12.351,03
2310 2279901	SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	0,00	7.066,80	7.066,80	0,00	263,88	263,88
2310 2279903	SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,70	2.481,70
2310 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2310 23300	TRIBUNAL OPOSICION S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,78	-39,78
	Suma y sigue ....	13.639,85	26.399,59	40.039,44	2.412.739,15	4.503.712,50	6.916.451,65

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 46300	MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	112.457,26	112.457,26
2310 48000	DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2310 48001	ASOCIACION BETANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2310 48003	DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00
2310 4800400	CARITAS STA MARIA MAGDALENA PERS.NECES.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2310 4800401	CARITAS CONVENTO PERS.NECESITADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2310 4800402	CARITAS SAN ANTONIO DE PADUA PERS.NECES.	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
2310 4800403	CARIDAD CEHEGIN PERS.NECESITADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2310 48005	DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2310 48006	DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2310 48007	DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2311 2210300	COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,99	2.449,99
2311 22699	DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,80	6.321,80
2311 2279902	SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	234.860,17	234.860,17
2311 48002	CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
241 12001	RETRIB.BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 12100	RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 12101	RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 1310005	RC23-SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES I,II	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,11	10.363,11
241 1310006	RC23-SPEE-RETRIB.PERS.TRAB.CONSERV.I-II	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,30	5.424,30
241 1430000	SEF-EPL-RETRIB.PERS.ADECUACION EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	45.860,88	45.860,88
241 16000	S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 1600000	SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADECUACION EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,96	17.030,96
241 1600005	RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJ.ACCES I Y II	0,00	0,00	0,00	6.637,18	0,00	6.637,18
241 1600006	RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZP I,II	0,00	0,00	0,00	4.640,46	0,00	4.640,46
241 22699	DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,50	24.198,50
241 2269900	SEF-EPL-MATERIALES ADECUACION EEPP	0,00	0,00	0,00	878,16	0,00	878,16
241 2269901	RC23-SEF-MAT.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,35	4.294,35
241 2269902	SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.667,46	33.667,46
241 2269903	RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANIT.PERS.DEPEND.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	9.888,00
241 2269904	RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DOMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	38.003,76	38.003,76
241 2269905	RC23-SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	148,09	148,09
241 2269906	RC23-SPEE-CCE-APORT.MATER.ACOND.ESP.PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 2269907	SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDADES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.076,77	47.076,77
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	5.000,00	5.000,00
2412 1430000	SEF-RETRIB.PERSONAL PMEF URB Y MEJ ACCES	0,00	0,00	0,00	0,00	73.611,83	73.611,83
2412 1430001	SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00	0,00	0,00	0,00	178.605,00	178.605,00
2412 1600000	SEF-S.SOCIAL PERS.PMEF URB Y MEJ.ACCESIB	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,17	14.516,17
2412 1600001	SEF-S.SOCIAL ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCE	0,00	0,00	0,00	21.117,00	0,00	21.117,00
2412 2269900	SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
2413 1430000	RC23-SEF-RETR.PERS.ACT.EDIF.C.URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	50,01
2413 1430001	RC23-SEF-RET.ALUMNOS ESP.PUB.Y C.URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266,86	18.266,86
2413 1600000	RC23-SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF.ESP.URB.	0,00	0,00	0,00	0,00	216,54	216,54
2413 1600001	RC23-SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.P.Y C.URBA	0,00	0,00	0,00	6.406,69	0,00	6.406,69
2413 2269900	RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GEST.ESP.C.URBANO	0,00	0,00	0,00	34.919,06	0,00	34.919,06
3110 22699	DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3111 22699	DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	0,00	0,00	0,00	0,00	231,15	231,15
	Suma y sigue ....	13.639,85	26.399,59	40.039,44	2.512.177,70	5.475.455,46	7.987.633,16

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3111 22799	SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,99	7.340,99
3111 48000	ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
312 21200	MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
320 22699	DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
323 1310000	RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
323 1310001	RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
323 16000	S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
323 21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	16.009,05	16.009,05	0,00	-2.411,68	-2.411,68
323 2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,50	2.063,50
325 13001	RETRIB.BASICAS PERS.FIJO DISC.ABSENTISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 13003	RETRIB.COMPL.ABSENTISMO FIJO DISCONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 14300	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,98	-268,98
325 16000	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,65	7.947,65
326 12002	R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.755,67	13.755,67
326 12100	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,96	4.998,96
326 12101	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,95	8.772,95
326 13100	PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	113.927,51	0,00	113.927,51
326 16000	S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.855,46	48.855,46
326 21300	REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
326 2260600	OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
326 2279901	SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
326 23300	TRIBUNALES OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,78	-91,78
326 45300	UNIVERSIDAD DE MURCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 48002	SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
326 68200	RC22-POS 22/23 ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.598,00	2.598,00
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	27.914,80	27.914,80
3301 12004	R.BASICAS CULTURA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,42	12.864,42
3301 12100	RETRIB.COMPL.CULTURA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,91	12.153,91
3301 12101	RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006,66	20.006,66
3301 13000	RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359,58	-1.359,58
3301 13002	RETRIB.COMPL.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.520,67	-3.520,67
3301 15000	PRODUCT.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,04	2.900,04
3301 15100	PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3301 15200	OTROS COMPL.SALARIALES PERS.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.007,53	-2.007,53
3301 16000	S.SOCIAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.299,73	21.299,73
3301 21200	MANT.EDIFICIOS CULTURALES	0,00	88,94	88,94	0,00	6.876,38	6.876,38
3301 21303	MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,90	4.360,90
3301 2260600	FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3301 2260601	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3301 22699	DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	161,72	161,72	0,00	40.738,59	40.738,59
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	0,00	0,00	0,00	57.714,11	57.714,11
3301 2269902	DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	48.279,50	48.279,50
3301 2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>13.639,85</b>	<b>42.659,30</b>	<b>56.299,15</b>	<b>2.635.107,21</b>	<b>5.867.352,46</b>	<b>8.502.459,67</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3301 23300	TRIBUNAL OPOSICION PERS.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,22	-165,22
3301 48000	JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 48001	CONCURSOS LITERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3301 48010	DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3301 63300	RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS DIGIT.C.CULTURA	0,00	0,00	0,00	9.112,39	0,00	9.112,39
3321 12003	R.BASICAS BIBLIOTECA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,77	11.188,77
3321 12100	RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,45	3.503,45
3321 12101	RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,08	7.474,08
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	-395,40	-395,40
3321 16000	S.SOCIAL BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,50	9.248,50
3321 16200	FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,00	-134,00
3321 2200100	RC23-MRR-ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAF.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00
3321 2200101	RC23-FONDOS BIBLIOGR.MARIA MOLINER 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,22	2.772,22
3321 22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
3321 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3321 23300	TRIBUNAL OPOSICION PERS.BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322 12001	RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,62	15.610,62
3322 12003	RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,03	11.094,03
3322 12100	RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,11	10.484,11
3322 12101	RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.772,94	17.772,94
3322 16000	S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.296,00	18.296,00
3322 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
3322 23300	TRIBUNAL OPOSICION - ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,56	-79,56
334 48000	CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 12003	RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,32	11.094,32
336 12100	RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,71	3.650,71
336 12101	RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727,96	7.727,96
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 16000	S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,36	8.490,36
336 22699	EXCAVACIONES BEGASTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
336 22700	SERV.CONFECCION VIDEOS VIRTUALES MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00
336 23120	PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
336 48000	SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
337 12001	RETR.BASICAS DINAMIZ.JUVENIL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.998,24	-1.998,24
337 12100	RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	-873,52	-873,52
337 12101	RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.505,98	-1.505,98
337 13100	RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	0,00	0,00	0,00	25.693,26	0,00	25.693,26
337 15000	PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
337 15200	OTROS COMPLEM.SALAR.PERS.DINAMIZ.JUV.	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,54	-442,54
337 16000	S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,05	8.197,05
337 21200	MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
337 22699	DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
337 2269900	DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	-59,00	0,00	-59,00
337 2269901	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
338 20900	CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,14	2.003,14
	Suma y sigue ....	13.639,85	42.659,30	56.299,15	2.669.853,86	6.060.388,40	8.730.242,26

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
338 21000	MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
338 22602	PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,73	1.901,73
338 2269900	FESTEJOS PATRONALES	0,00	0,00	0,00	268.098,39	0,00	268.098,39
338 2269901	OTROS FESTEJOS	0,00	1.962,02	1.962,02	0,00	376,93	376,93
338 2269902	FIESTAS CARNAVAL Y SAN ISIDRO	0,00	23.552,65	23.552,65	0,00	-50.202,02	-50.202,02
338 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
338 48001	DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
338 48002	DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
338 48003	DELEG.FESTEJOS-SUBV.SAN ISIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
338 48004	DELEG.FESTEJOS-SUBV.SAN ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
338 48006	DELEG.FESTEJOS-SUBV.VALENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
338 48007	DELEG.FESTEJOS-SUBV.CANARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
338 48008	DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL CHAPARRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
338 48009	DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA PILA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
338 48010	SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
338 48011	DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA CARRASQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
338 48012	DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL ESCOBAR	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	9.050,44	9.050,44
3400 12100	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,96	10.043,96
3400 12101	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,43	16.062,43
3400 15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,00	10.053,00
3400 15200	PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,02	2.254,02
3400 16000	S.SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.944,07	19.944,07
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	3.000,00	3.000,00
3400 23120	PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3410 12003	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	50.038,98	50.038,98
3410 12004	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,94	6.831,94
3410 12100	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860,90	17.860,90
3410 12101	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	45.466,89	45.466,89
3410 13000	RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.613,95	10.613,95
3410 13002	RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,80	12.450,80
3410 1430000	PERS.TEMPORAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	159.629,31	159.629,31
3410 1430001	PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	5.632,83	5.632,83
3410 16000	S.SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	109.688,99	109.688,99
3410 2269900	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	109,88	0,00	109,88
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	914,34	914,34
3410 48000	SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3410 48003	DEPORTES-SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
342 63200	MEJORA INST.DEPORT.POLID.JAVIER MIÑANO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3421 20300	ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,60	9.948,60
3421 20800	ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,70	3.152,70
	Suma y sigue ....	13.639,85	68.173,97	81.813,82	3.088.062,13	6.636.399,22	9.724.461,35



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3421 21200	MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	18.468,00	18.468,00	0,00	23.434,86	23.434,86
3421 21303	MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,44	5.456,44
3421 21304	MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.460,16	-3.460,16
3421 22103	COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00	16.930,31	16.930,31
3421 22706	ESTUDIOS, PROYECTOS TECN.PABELLON NUEVO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
3421 22799	SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
410 22699	DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
410 22799	PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
430 47900	SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
432 12001	RETRIB.BASICAS TURISMO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 12003	R.BASICAS TURISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.879,44	10.879,44
432 12100	RETRIB.COMPL.TURISMO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,71	3.650,71
432 12101	RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727,96	7.727,96
432 15000	PRODUCT.PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 15100	PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
432 15200	PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,16	1.799,16
432 16000	S.SOCIAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,03	7.338,03
432 20200	AREND.INSTALACIONES VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
432 21200	MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
432 22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,56	11.090,56
432 22699	DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	0,00	3.646,70	3.646,70	0,00	19.606,31	19.606,31
432 2269900	OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
432 2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.884,60	35.884,60
432 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
432 46300	MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
432 48000	DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
432 48001	CLUB DEPORTIVO QUIPAR-SUBV.RUTAS SENDER.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
432 48002	CARITAS S.FRANCISCO-SUV.COLAB.MERC.ARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
433 21200	MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
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	47.023,39	0,00	47.023,39
439 2269901	DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
439 47900	DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
439 48000	PLAN DINAMIZACION COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,00	3.671,00
439 48001	ASOCIACION APICULTORES-SUBV.ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
439 48002	ASOC.ARTESANOS VALENTIN-SUBV.ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
454 12001	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,18	15.348,18
454 12004	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	61.807,27	61.807,27
454 12005	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,49	8.889,49
454 12100	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032,73	27.032,73
454 12101	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.005,99	50.005,99
454 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.232,89	63.232,89
454 15000	PRODUCT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,47	7.032,47
454 15200	OTROS COMPLEMENT.SALAR.OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,04	-281,04
454 16000	S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	88.770,46	88.770,46
454 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,50	-83,50
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	102.021,24	102.021,24
	Suma y sigue ....	13.639,85	91.686,22	105.326,07	3.140.085,52	7.375.062,62	10.515.148,14

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
912 16000	S.SOCIAL PERS.GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.879,39	36.879,39
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	5.353,05	5.353,05
912 23000	GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	-105,00
912 23010	GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
912 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
912 23110	LOCOMOCION PEDANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
912 23300	GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.472,00	80.472,00
920 12000	R.BASICAS ADMON GRAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	63.098,39	63.098,39
920 12001	R.BASICAS ADMON GRAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439,80	20.439,80
920 12003	R.BASICAS ADMON GRAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	48.995,00	48.995,00
920 12004	R.BASICAS ADMON GRAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	99.093,00	99.093,00
920 12100	RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	0,00	0,00	0,00	0,00	85.865,43	85.865,43
920 12101	RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	221.562,21	221.562,21
920 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.007,19	52.007,19
920 13002	RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.580,93	44.580,93
920 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	37.331,97	0,00	37.331,97
920 13101	RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	0,00	0,00	0,00	43.633,56	0,00	43.633,56
920 13102	CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	65.110,30	65.110,30
920 14300	RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	133.499,04	133.499,04
920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	63.987,01	63.987,01
920 15100	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,85	8.831,85
920 15200	OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,95	9.219,95
920 16000	S.SOCIAL ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	335.772,73	335.772,73
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	7.300,00	7.300,00
920 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
920 16205	PRIMA SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
920 20200	ARREND.CAMELOT	0,00	0,00	0,00	0,00	25.849,40	25.849,40
920 2030000	ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
920 2030001	ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	33.973,84	33.973,84
920 20400	ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	0,00	3.500,24	3.500,24	0,00	39.393,64	39.393,64
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	12.704,58	12.704,58
920 21300	MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	1.035,19	1.035,19	0,00	10.123,63	10.123,63
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	14.500,00	14.500,00
920 21303	MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	0,00	453,75	453,75	0,00	11.191,25	11.191,25
920 21304	MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	2.123,55	2.123,55	0,00	11.955,16	11.955,16
920 21400	MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,81	16.389,81
920 21500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
920 21600	MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.943,21	8.943,21
920 2200101	ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	59.911,90	59.911,90
920 22002	MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	131.252,48	131.252,48
920 2210000	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	144.981,23	144.981,23
920 2210001	ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	325.880,94	325.880,94
920 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0,00	797,19	797,19	0,00	12.625,65	12.625,65
920 2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,38	9.384,38
	Suma y sigue ....	13.639,85	101.224,14	114.863,99	3.221.051,05	9.727.305,99	12.948.357,04

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920 22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,32	2.326,32
920 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,60	4.092,60
920 22200	TELEFONOS	0,00	2.097,49	2.097,49	0,00	37.859,68	37.859,68
920 22201	GASTOS POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.951,02	20.951,02
920 22400	PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,06	4.629,06
920 2240000	PRIMAS SEGUROS LOPD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
920 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
920 22501	TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
920 2260400	DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	0,00	159,16	159,16	0,00	-19.042,96	-19.042,96
920 2260401	GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
920 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.062,86	0,00	1.062,86	124.693,01	0,00	124.693,01
920 2269901	GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
920 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	15.803,59	15.803,59	0,00	247.578,92	247.578,92
920 22702	SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
920 22706	ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	0,00	7.489,90	7.489,90	0,00	33.682,26	33.682,26
920 22708	SERVICIO DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	108.453,23	108.453,23
920 2279900	EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
920 2279903	SERVICIO GESTION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,91	2.497,91
920 23020	GASTOS VIAJES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
920 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,40	2.388,40
920 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	-645,61	-645,61
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	28.837,10	28.837,10
920 48000	INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
920 48001	ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
920 48002	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
920 48003	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,94	2.699,94
920 48004	INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,08	9.088,08
920 48015	ASOCIACION MANOS UNIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
920 6250000	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
920 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	20.142,02	0,00	20.142,02	2.849,99	0,00	2.849,99
922 22001	DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,46	1.685,46
922 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.340,00	22.340,00
922 2269900	DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	18.439,50	0,00	18.439,50
922 2269901	DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,42	3.935,42
924 22699	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,01	15.004,01
924 48000	APORTACION FEMP-FMRM	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,21	6.936,21
929 22699	IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9291 1200401	RC23-PLAN CORRESPONS.RETRIB.BAS.INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,72	3.296,72
9291 1200402	PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BAS.INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1210001	RC23-PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,17	2.579,17
9291 1210002	PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1210101	RC23-PLAN CORRESPONSABLES C.ESP.INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,22	1.600,22
9291 1210102	PLAN CORRESPONSABLES COMPL.ESPEC.INTERIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1600001	RC23-PLAN CORRESPONS.S.SOCIAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	1.330,50	0,00	1.330,50
9291 1600002	PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2269900	DELEG.MUJER CORRIENTES	652,00	0,00	652,00	5.348,00	0,00	5.348,00
9291 2269901	CONSEJO DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Suma y sigue ....	35.496,73	126.774,28	162.271,01	3.376.212,05	10.343.599,15	13.719.811,20

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9291 2269902	CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y ESC.VACAC.	0,00	5.820,32	5.820,32	0,00	6.799,68	6.799,68
9291 2269903	PLAN CORRESPONSABLES FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2269904	PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2269905	RC23-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00	3.869,45	3.869,45	0,00	4.136,89	4.136,89
9291 2279900	PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2279901	RC23-PLAN CORRESPONSAB.CREACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.483,84	48.483,84
9291 48000	DELEG.MUJER SUBV.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9291 4800000	ASOCIACIONES DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
9292 22699	GTOS COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
932 12000	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,10	13.314,10
932 12003	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	0,00	0,00	0,00	0,00	17.132,41	17.132,41
932 12004	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.212,48	-6.212,48
932 12100	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717,25	11.717,25
932 12101	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.989,38	41.989,38
932 13000	RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	27.769,72	27.769,72
932 13002	RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	40.580,90	40.580,90
932 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	16.995,49	16.995,49
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	-1.068,35	-1.068,35
932 16000	S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	57.970,65	57.970,65
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	38.395,05	38.395,05
934 35900	COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,48	-1.256,48
934 83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
943 46700	CONSORCIO VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	<b>TOTAL .....</b>	<b>35.496,73</b>	<b>136.464,05</b>	<b>171.960,78</b>	<b>3.394.212,05</b>	<b>10.694.549,20</b>	<b>14.088.761,25</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00 0,00	63.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL A1	0,00 0,00	0,00	4.138,98	0,0000 %	4.138,98	0,0000 %	4.138,98	100,0000 %	0,00
2024 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	5.990,96	13,1638 %	5.990,96	13,1638 %	5.990,96	100,0000 %	0,00
2024 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	94.194,15	22,3746 %	94.194,15	22,3746 %	94.194,15	100,0000 %	0,00
2024 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	47.999,50	28,2507 %	47.999,50	28,2507 %	47.999,50	100,0000 %	0,00
2024 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09 0,00	542.448,09	128.243,71	23,6417 %	128.243,71	23,6417 %	128.243,71	100,0000 %	0,00
2024 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	750,00	15,7895 %	750,00	15,7895 %	750,00	100,0000 %	0,00
2024 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00 0,00	20.265,00	4.900,00	24,1796 %	4.900,00	24,1796 %	4.900,00	100,0000 %	0,00
2024 132 1510000 POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.132,00 0,00	5.132,00	990,00	19,2907 %	990,00	19,2907 %	990,00	100,0000 %	0,00
2024 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00 0,00	60.260,00	25.233,30	41,8740 %	25.233,30	41,8740 %	25.233,30	100,0000 %	0,00
2024 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17 0,00	388.491,17	101.211,89	26,0526 %	101.211,89	26,0526 %	101.211,89	100,0000 %	0,00
2024 132 16200 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00 0,00	25.200,00	3.254,79	12,9158 %	3.254,79	12,9158 %	2.169,86	66,6667 %	0,00
2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	50,00	0,6250 %	50,00	0,6250 %	28,17	56,3400 %	0,00
2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	264,75	17,4178 %	174,00	11,4474 %	130,50	75,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.153.184,94 0,00</b>	<b>3.153.184,94</b>	<b>417.222,03</b>	<b>13,2318 %</b>	<b>417.131,28</b>	<b>13,2289 %</b>	<b>415.981,02</b>	<b>99,7242 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	595,34	19,8447 %	595,34	19,8447 %	595,34	100,0000 %	0,00
2024 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	108,68	14,4907 %	108,68	14,4907 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00 0,00	3.250,00	3.347,49	102,9997 %	3.347,49	102,9997 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	1.773,34	25,3334 %	1.403,94	20,0563 %	378,07	26,9292 %	0,00
2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	2.519,55	27,9950 %	2.519,55	27,9950 %	2.519,55	100,0000 %	0,00
2024 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 -2.700,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.000,00 0,00	2.000,00	734,75	36,7375 %	734,75	36,7375 %	734,75	100,0000 %	0,00
2024 132 22606 POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	14.962,48 -8.300,00	6.662,48	1.086,90	16,3137 %	1.086,90	16,3137 %	1.062,64	97,7680 %	0,00
2024 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 132 23300 TRIBUNAL OPOSICION POLICIA	0,00 0,00	0,00	281,49	0,0000 %	281,49	0,0000 %	281,49	100,0000 %	0,00
2024 132 62300 POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEOVIGILANCIA	0,00 7.840,00	7.840,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	2.500,00 12.500,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	363,00	1,8150 %	363,00	1,8150 %	363,00	100,0000 %	0,00
2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	14.520,00	90,7500 %	14.520,00	90,7500 %	14.520,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.241.947,42 7.840,00</b>	<b>3.249.787,42</b>	<b>442.552,57</b>	<b>13,6179 %</b>	<b>442.092,42</b>	<b>13,6037 %</b>	<b>436.435,86</b>	<b>98,7205 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 135 48000 PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 135 48001 P.CIVIL-SUBV.PLAN INFOMUR	0,00 9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0000 %	9.500,00	100,0000 %	9.500,00	100,0000 %	0,00
2024 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00 0,00	205.000,00	26.096,92	12,7302 %	26.096,92	12,7302 %	26.096,92	100,0000 %	0,00
2024 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98 0,00	25.882,98	113,42	0,4382 %	113,42	0,4382 %	113,42	100,0000 %	0,00
2024 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06 0,00	57.297,06	12.969,96	22,6363 %	12.969,96	22,6363 %	12.969,96	100,0000 %	0,00
2024 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70 0,00	17.174,70	4.771,05	27,7795 %	4.771,05	27,7795 %	4.771,05	100,0000 %	0,00
2024 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.329,42 0,00	14.329,42	16,00	0,1117 %	16,00	0,1117 %	16,00	100,0000 %	0,00
2024 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	41.036,92 0,00	41.036,92	7.786,71	18,9749 %	7.786,71	18,9749 %	7.786,71	100,0000 %	0,00
2024 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39 0,00	73.529,39	12.989,83	17,6662 %	12.989,83	17,6662 %	12.989,83	100,0000 %	0,00
2024 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00 0,00	28.971,00	3.067,29	10,5874 %	3.067,29	10,5874 %	3.067,29	100,0000 %	0,00
2024 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48 0,00	11.814,48	2.250,00	19,0444 %	2.250,00	19,0444 %	2.250,00	100,0000 %	0,00
2024 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.345,00 0,00	10.345,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.862,45 0,00	90.862,45	13.877,02	15,2726 %	13.877,02	15,2726 %	13.877,02	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.838.290,82 17.340,00</b>	<b>3.855.630,82</b>	<b>535.990,77</b>	<b>13,9015 %</b>	<b>535.530,62</b>	<b>13,8896 %</b>	<b>529.874,06</b>	<b>98,9437 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	600,00 0,00	600,00	868,94	144,8233 %	868,94	144,8233 %	868,94	100,0000 %	0,00
2024 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	9.366,27 0,00	9.366,27	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.925,84 0,00	2.925,84	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	3.240,48 0,00	3.240,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	1.973,46	0,0000 %	1.973,46	0,0000 %	1.973,46	100,0000 %	0,00
2024 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	2.775,28	0,0000 %	2.775,28	0,0000 %	2.775,28	100,0000 %	0,00
2024 1522 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.EDIF.CORP.	0,00 0,00	0,00	123,70	0,0000 %	123,70	0,0000 %	123,70	100,0000 %	0,00
2024 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.125,76 0,00	5.125,76	1.918,57	37,4300 %	1.918,57	37,4300 %	1.918,57	100,0000 %	0,00
2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	2.014,56	3,0524 %	1.501,06	2,2743 %	853,76	56,8771 %	0,00
2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85 0,00	42.159,85	11.409,89	27,0634 %	11.409,89	27,0634 %	11.409,89	100,0000 %	0,00
2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PROYECTO URBACT	0,00 36.790,00	36.790,00	574,75	1,5622 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYECTO URBACT	0,00 15.500,00	15.500,00	8.090,00	52,1935 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85 -57.713,38	149.747,47	52.265,30	34,9023 %	52.265,30	34,9023 %	33.990,12	65,0338 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.215.319,87 11.916,62</b>	<b>4.227.236,49</b>	<b>618.005,22</b>	<b>14,6196 %</b>	<b>608.366,82</b>	<b>14,3916 %</b>	<b>583.787,78</b>	<b>95,9598 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1532 63900 RENOV.PAVIM.REDES AGUA Y SNT0 C/GRANADIT	0,00 57.713,38	57.713,38	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00 0,00	10.000,00	4.074,97	40,7497 %	4.074,97	40,7497 %	2.145,74	52,6566 %	0,00
2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	187.655,11	20,8506 %	187.655,11	20,8506 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42 0,00	33.722,42	7.394,89	21,9287 %	7.394,89	21,9287 %	7.394,89	100,0000 %	0,00
2024 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92 0,00	11.962,92	3.211,54	26,8458 %	3.211,54	26,8458 %	3.211,54	100,0000 %	0,00
2024 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36 0,00	26.979,36	6.208,11	23,0106 %	6.208,11	23,0106 %	6.208,11	100,0000 %	0,00
2024 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	19.723,60	24,4395 %	19.723,60	24,4395 %	19.723,60	100,0000 %	0,00
2024 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	27.273,64	26,6717 %	27.273,64	26,6717 %	27.273,64	100,0000 %	0,00
2024 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31 0,00	198.527,31	2.431,97	1,2250 %	2.431,97	1,2250 %	2.431,97	100,0000 %	0,00
2024 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	322,74	25,0000 %	322,74	25,0000 %	322,74	100,0000 %	0,00
2024 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.750,00	58,3333 %	1.750,00	58,3333 %	1.750,00	100,0000 %	0,00
2024 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	11.591,16	46,3646 %	11.591,16	46,3646 %	11.591,16	100,0000 %	0,00
2024 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51 0,00	158.081,51	30.073,83	19,0243 %	30.073,83	19,0243 %	30.073,83	100,0000 %	0,00
2024 1621 16200 FORMACION PERSONAL SERVICIO BASURA	0,00 0,00	0,00	300,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00 0,00	54.000,00	2.329,25	4,3134 %	2.329,25	4,3134 %	2.329,25	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.838.845,07 69.630,00</b>	<b>5.908.475,07</b>	<b>922.346,03</b>	<b>15,6106 %</b>	<b>912.407,63</b>	<b>15,4424 %</b>	<b>698.244,25</b>	<b>76,5277 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00 0,00	100.000,00	24.523,07	24,5231 %	21.419,17	21,4192 %	13.290,22	62,0482 %	0,00
2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	12.602,35	17,2635 %	9.241,01	12,6589 %	2.450,48	26,5174 %	0,00
2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51 0,00	5.332,51	812,19	15,2309 %	812,19	15,2309 %	324,91	40,0042 %	0,00
2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 0,00	68.000,00	6.336,00	9,3176 %	4.989,94	7,3381 %	1.382,99	27,7156 %	0,00
2024 1621 2269900 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS CAMPAÑAS	0,00 36.363,64	36.363,64	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 2269901 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS BOLSAS Y SACAS	0,00 10.400,00	10.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 1621 23300 TRIBUNAL OPOSICION BASURA	0,00 0,00	0,00	42,83	0,0000 %	42,83	0,0000 %	42,83	100,0000 %	0,00
2024 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00 0,00	33.000,00	13.639,85	41,3329 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 62301 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS EQUIPAMIENTOS	0,00 54.800,00	54.800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 62400 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS ADQ.VEHICULO	0,00 298.436,36	298.436,36	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	225.674,95	90,2700 %	225.674,95	90,2700 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	48.921,54	17,8115 %	48.921,54	17,8115 %	48.921,54	100,0000 %	0,00
2024 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	12.426,31	8,7398 %	12.426,31	8,7398 %	12.426,31	100,0000 %	0,00
2024 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	900,00	25,0000 %	900,00	25,0000 %	900,00	100,0000 %	0,00
2024 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	4.200,00 0,00	4.200,00	2.450,00	58,3333 %	2.450,00	58,3333 %	2.450,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.794.820,23</b> <b>469.630,00</b>	<b>7.264.450,23</b>	<b>1.270.675,12</b>	<b>17,4917 %</b>	<b>1.239.285,57</b>	<b>17,0596 %</b>	<b>780.433,53</b>	<b>62,9745 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	4.402,90	22,0145 %	4.402,90	22,0145 %	4.402,90	100,0000 %	0,00
2024 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13 0,00	146.230,13	25.039,15	17,1231 %	25.039,15	17,1231 %	25.039,15	100,0000 %	0,00
2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00 0,00	55.000,00	2.087,25	3,7950 %	2.087,25	3,7950 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00 0,00	30.000,00	13.756,17	45,8539 %	13.756,17	45,8539 %	13.756,17	100,0000 %	0,00
2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	2.846,38	12,9381 %	1.495,71	6,7987 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66 0,00	26.138,66	6.264,36	23,9659 %	6.264,36	23,9659 %	6.264,36	100,0000 %	0,00
2024 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52 0,00	8.780,52	2.608,30	29,7055 %	2.608,30	29,7055 %	2.608,30	100,0000 %	0,00
2024 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	3.959,80	25,4913 %	3.959,80	25,4913 %	3.959,80	100,0000 %	0,00
2024 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.672,52	55,7507 %	1.672,52	55,7507 %	1.672,52	100,0000 %	0,00
2024 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55 0,00	16.650,55	4.914,69	29,5167 %	4.914,69	29,5167 %	4.914,69	100,0000 %	0,00
2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	545,60	2,1824 %	545,60	2,1824 %	6,61	1,2115 %	0,00
2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	580,21	29,0105 %	347,79	17,3895 %	109,50	31,4845 %	0,00
2024 170 12003 R.BASICAS MEDIO AMBIENTE C1	0,00 0,00	0,00	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	100,0000 %	0,00
2024 170 12100 RETRIB.COMPLEM.CD MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	873,52	0,0000 %	873,52	0,0000 %	873,52	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.165.655,01 469.630,00</b>	<b>7.635.285,01</b>	<b>1.342.224,21</b>	<b>17,5792 %</b>	<b>1.309.251,57</b>	<b>17,1474 %</b>	<b>846.039,29</b>	<b>64,6201 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 170 12101 RETRIB.COMPL.C.ESP.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	100,0000 %	0,00
2024 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02 0,00	28.567,02	3.026,07	10,5929 %	3.026,07	10,5929 %	3.026,07	100,0000 %	0,00
2024 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13 0,00	10.284,13	2.397,51	23,3127 %	2.397,51	23,3127 %	2.397,51	100,0000 %	0,00
2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	11.186,60 0,00	11.186,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	7.769,92	29,4107 %	7.769,92	29,4107 %	7.769,92	100,0000 %	0,00
2024 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	3.534,60	40,2688 %	3.534,60	40,2688 %	3.534,60	100,0000 %	0,00
2024 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	6.637,80	33,1159 %	6.637,80	33,1159 %	6.637,80	100,0000 %	0,00
2024 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52 0,00	23.600,52	5.177,20	21,9368 %	5.177,20	21,9368 %	5.177,20	100,0000 %	0,00
2024 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	6.157,90	17,6166 %	6.157,90	17,6166 %	6.157,90	100,0000 %	0,00
2024 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	9.819,88	25,2382 %	9.819,88	25,2382 %	9.819,88	100,0000 %	0,00
2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	2.507,59	3,8578 %	2.507,59	3,8578 %	1.492,04	59,5010 %	0,00
2024 171 2100000 CEHEGIN RIO FASE II	0,00 200.000,00	200.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 171 23300 TRIBUNAL OPOSICION JARDIN.	0,00 0,00	0,00	39,78	0,0000 %	39,78	0,0000 %	39,78	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.484.397,35 669.630,00</b>	<b>8.154.027,35</b>	<b>1.390.798,44</b>	<b>17,0566 %</b>	<b>1.357.825,80</b>	<b>16,6522 %</b>	<b>893.597,97</b>	<b>65,8109 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 171 63200 ACOND.ESP.PUBLICO MERCADO SEMANAL	0,00 30.000,00	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	26.457,71 0,00	26.457,71	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.221,60 0,00	9.221,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	21.366,48 0,00	21.366,48	4.948,27	23,1590 %	4.948,27	23,1590 %	4.948,27	100,0000 %	0,00
2024 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.966,04	28,7710 %	1.966,04	28,7710 %	1.966,04	100,0000 %	0,00
2024 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	2.891,04	23,0103 %	2.891,04	23,0103 %	2.891,04	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.452,12 0,00	13.452,12	2.958,63	21,9938 %	2.958,63	21,9938 %	2.958,63	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00 0,00	7.500,00	28,52	0,3803 %	28,52	0,3803 %	28,52	100,0000 %	0,00
2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	489,04	8,1507 %	489,04	8,1507 %	489,04	100,0000 %	0,00
2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 0,00	14.500,00	2.148,97	14,8205 %	2.148,97	14,8205 %	2.148,97	100,0000 %	0,00
2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	41.736,12	99,3717 %	34.669,32	82,5460 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	518,30	17,2767 %	518,30	17,2767 %	259,16	50,0019 %	0,00
2024 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
2024 2310 23300 TRIBUNAL OPOSICION S.SOCIAL	0,00 0,00	0,00	39,78	0,0000 %	39,78	0,0000 %	39,78	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.665.344,80 699.630,00</b>	<b>8.364.974,80</b>	<b>1.448.523,15</b>	<b>17,3165 %</b>	<b>1.408.483,71</b>	<b>16,8379 %</b>	<b>909.327,42</b>	<b>64,5607 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	112.457,26 0,00	112.457,26	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 2310 48001 ASOCIACION BETANIA	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	24.050,00 0,00	24.050,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 4800400 CARITAS STA MARIA MAGDALENA PERS.NECES.	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 4800401 CARITAS CONVENTO PERS.NECESITADAS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 4800402 CARITAS SAN ANTONIO DE PADUA PERS.NECES.	950,00 0,00	950,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 4800403 CARIDAD CEHEGIN PERS.NECESITADAS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 48005 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 48006 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 48007 DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	4.500,00 0,00	4.500,00	2.050,01	45,5558 %	2.050,01	45,5558 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	5.678,20	47,3183 %	5.678,20	47,3183 %	2.928,20	51,5692 %	0,00
2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	102.139,83	30,3086 %	102.139,83	30,3086 %	67.569,45	66,1539 %	0,00
2024 2311 48002 CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 12001 RETRIB.BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.195.502,06 699.630,00</b>	<b>8.895.132,06</b>	<b>1.558.391,19</b>	<b>17,5196 %</b>	<b>1.518.351,75</b>	<b>17,0695 %</b>	<b>979.825,07</b>	<b>64,5322 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 241 12100 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CD	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 12101 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CE	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 1310005 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES I, II	0,00 34.040,59	34.040,59	23.677,48	69,5566 %	23.677,48	69,5566 %	23.677,48	100,0000 %	0,00
2024 241 1310006 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.TRAB.CONSERV.I-II	0,00 34.398,00	34.398,00	28.973,70	84,2308 %	28.973,70	84,2308 %	28.973,70	100,0000 %	0,00
2024 241 1430000 SEF-EPL-RETRIB.PERS.ADECUACION EPPP	0,00 45.860,88	45.860,88	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 16000 S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 1600000 SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADECUACION EPPP	0,00 17.030,96	17.030,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 1600005 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJ.ACCES I Y II	0,00 15.894,35	15.894,35	9.257,17	58,2419 %	9.257,17	58,2419 %	9.257,17	100,0000 %	0,00
2024 241 1600006 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZP I, II	0,00 13.783,42	13.783,42	9.142,96	66,3330 %	9.142,96	66,3330 %	9.142,96	100,0000 %	0,00
2024 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00 -29.701,50	24.198,50	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECUACION EPPP	0,00 878,16	878,16	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269901 RC23-SEF-MAT.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 4.353,90	4.353,90	59,55	1,3677 %	59,55	1,3677 %	59,55	100,0000 %	0,00
2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00 34.030,46	34.030,46	363,00	1,0667 %	363,00	1,0667 %	363,00	100,0000 %	0,00
2024 241 2269903 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANIT.PERS.DEPEND.	0,00 10.213,35	10.213,35	325,35	3,1855 %	325,35	3,1855 %	325,35	100,0000 %	0,00
2024 241 2269904 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DOMIC	0,00 38.003,76	38.003,76	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	0,00 363,72	363,72	215,63	59,2846 %	215,63	59,2846 %	211,88	98,2609 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.249.402,06 918.780,05</b>	<b>9.168.182,11</b>	<b>1.630.406,03</b>	<b>17,7833 %</b>	<b>1.590.366,59</b>	<b>17,3466 %</b>	<b>1.051.836,16</b>	<b>66,1380 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATER.ACOND.ESP.PUBL	0,00 5.658,11	5.658,11	5.658,11	100,0000 %	5.658,11	100,0000 %	5.658,11	100,0000 %	0,00
2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDADES EDUCATIVAS	0,00 47.439,77	47.439,77	363,00	0,7652 %	363,00	0,7652 %	363,00	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 1430000 SEF-RETRIB.PERSONAL PMEF URB Y MEJ ACCES	0,00 73.611,83	73.611,83	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 178.605,00	178.605,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.PMEF URB Y MEJ.ACCESIB	0,00 14.516,17	14.516,17	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCE	0,00 21.117,00	21.117,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 24.840,00	24.840,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2413 1430000 RC23-SEF-RETR.PERS.ACT.EDIF.C.URBANO	0,00 8.883,44	8.883,44	8.833,43	99,4370 %	8.833,43	99,4370 %	8.833,43	100,0000 %	0,00
2024 2413 1430001 RC23-SEF-RET.ALUMNOS ESP.PUB.Y C.URBANO	0,00 34.740,22	34.740,22	16.473,36	47,4187 %	16.473,36	47,4187 %	16.473,36	100,0000 %	0,00
2024 2413 1600000 RC23-SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF.ESP.URB.	0,00 3.797,38	3.797,38	3.580,84	94,2976 %	3.580,84	94,2976 %	3.580,84	100,0000 %	0,00
2024 2413 1600001 RC23-SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.P.Y C.URBA	0,00 7.345,29	7.345,29	938,60	12,7783 %	938,60	12,7783 %	938,60	100,0000 %	0,00
2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GEST.ESP.C.URBANO	0,00 40.215,06	40.215,06	5.296,00	13,1692 %	5.296,00	13,1692 %	5.296,00	100,0000 %	0,00
2024 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	1.300,00 0,00	1.300,00	1.068,85	82,2192 %	1.068,85	82,2192 %	1.068,85	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.280.702,06 1.379.549,32</b>	<b>9.660.251,38</b>	<b>1.672.618,22</b>	<b>17,3144 %</b>	<b>1.632.578,78</b>	<b>16,9000 %</b>	<b>1.094.048,35</b>	<b>67,0135 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 -1.025,51	21.074,49	13.733,50	65,1665 %	13.733,50	65,1665 %	13.733,50	100,0000 %	0,00
2024 3111 48000 ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 0,00	27.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	22.411,68	112,0584 %	6.402,63	32,0132 %	4.809,09	75,1112 %	0,00
2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	12.936,50	86,2433 %	12.936,50	86,2433 %	1.149,00	8,8818 %	0,00
2024 325 13001 RETRIB.BASICAS PERS.FIJO DISC.ABSENTISMO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 325 13003 RETRIB.COMPL.ABSENTISMO FIJO DISCONT.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.750,00 0,00	7.750,00	8.018,98	103,4707 %	8.018,98	103,4707 %	8.018,98	100,0000 %	0,00
2024 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.562,96 0,00	10.562,96	2.615,31	24,7593 %	2.615,31	24,7593 %	2.615,31	100,0000 %	0,00
2024 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66 0,00	17.703,66	3.947,99	22,3004 %	3.947,99	22,3004 %	3.947,99	100,0000 %	0,00
2024 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.834,44	26,8452 %	1.834,44	26,8452 %	1.834,44	100,0000 %	0,00
2024 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	2.622,06	23,0106 %	2.622,06	23,0106 %	2.622,06	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.426.059,09 1.378.523,81</b>	<b>9.804.582,90</b>	<b>1.740.738,68</b>	<b>17,7543 %</b>	<b>1.684.690,19</b>	<b>17,1827 %</b>	<b>1.132.778,72</b>	<b>67,2396 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59 0,00	146.876,59	32.949,08	22,4332 %	32.949,08	22,4332 %	32.949,08	100,0000 %	0,00
2024 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10 0,00	57.528,10	8.672,64	15,0755 %	8.672,64	15,0755 %	8.672,64	100,0000 %	0,00
2024 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 326 23300 TRIBUNALES OPOSICIONES	0,00 0,00	0,00	91,78	0,0000 %	91,78	0,0000 %	91,78	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 326 48002 SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 326 68200 RC22-POS 22/23 ESCUELA DE MUSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 3260 22699 AULA MENTOR-GTOS MANTENIMIENTO	4.998,00 -2.400,00	2.598,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	31.167,76 0,00	31.167,76	3.252,96	10,4369 %	3.252,96	10,4369 %	3.252,96	100,0000 %	0,00
2024 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	2.865,10	18,2148 %	2.865,10	18,2148 %	2.865,10	100,0000 %	0,00
2024 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	2.517,93	17,1617 %	2.517,93	17,1617 %	2.517,93	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.714.534,90 1.370.123,81</b>	<b>10.084.658,71</b>	<b>1.791.088,17</b>	<b>17,7605 %</b>	<b>1.735.039,68</b>	<b>17,2047 %</b>	<b>1.183.128,21</b>	<b>68,1903 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	3.814,67	16,0137 %	3.814,67	16,0137 %	3.814,67	100,0000 %	0,00
2024 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	1.359,58	0,0000 %	1.359,58	0,0000 %	1.359,58	100,0000 %	0,00
2024 3301 13002 RETRIB.COMPL.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	3.520,67	0,0000 %	3.520,67	0,0000 %	3.520,67	100,0000 %	0,00
2024 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	1.137,00	28,1642 %	1.137,00	28,1642 %	1.137,00	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 3301 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.CULTURA	0,00 0,00	0,00	2.007,53	0,0000 %	2.007,53	0,0000 %	2.007,53	100,0000 %	0,00
2024 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	28.587,34 0,00	28.587,34	7.287,61	25,4924 %	7.287,61	25,4924 %	7.287,61	100,0000 %	0,00
2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	123,62	1,7660 %	34,68	0,4954 %	25,36	73,1257 %	0,00
2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	139,10	3,0911 %	139,10	3,0911 %	139,10	100,0000 %	0,00
2024 3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	44.863,00 -3.000,00	41.863,00	1.124,41	2,6859 %	962,69	2,2996 %	750,00	77,9067 %	0,00
2024 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
2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	59.270,61 0,00	59.270,61	1.556,50	2,6261 %	1.556,50	2,6261 %	786,50	50,5300 %	0,00
2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	51.979,50 0,00	51.979,50	3.700,00	7,1182 %	3.700,00	7,1182 %	2.500,00	67,5676 %	0,00
2024 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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.957.194,72 1.362.123,81</b>	<b>10.319.318,53</b>	<b>1.816.858,86</b>	<b>17,6064 %</b>	<b>1.760.559,71</b>	<b>17,0608 %</b>	<b>1.206.456,23</b>	<b>68,5269 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3301 23300 TRIBUNAL OPOSICION PERS.CULTURA	0,00 0,00	0,00	165,22	0,0000 %	165,22	0,0000 %	165,22	100,0000 %	0,00
2024 3301 48000 JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	0,00
2024 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.600,00 0,00	3.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3301 63300 RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS DIGIT.C.CULTURA	0,00 52.884,19	52.884,19	43.771,80	82,7692 %	43.771,80	82,7692 %	43.771,80	100,0000 %	0,00
2024 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82 0,00	14.750,82	3.562,05	24,1481 %	3.562,05	24,1481 %	3.562,05	100,0000 %	0,00
2024 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.486,99	29,7968 %	1.486,99	29,7968 %	1.486,99	100,0000 %	0,00
2024 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.563,62	25,5399 %	2.563,62	25,5399 %	2.563,62	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 3321 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	395,40	0,0000 %	395,40	0,0000 %	395,40	100,0000 %	0,00
2024 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	11.800,42 0,00	11.800,42	2.551,92	21,6257 %	2.551,92	21,6257 %	2.551,92	100,0000 %	0,00
2024 3321 16200 FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	134,00	0,0000 %	134,00	0,0000 %	134,00	100,0000 %	0,00
2024 3321 2200100 RC23-MRR-ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAF.	0,00 2.181,00	2.181,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3321 2200101 RC23-FONDOS BIBLIOGR.MARIA MOLINER 2023	0,00 2.772,22	2.772,22	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00 0,00	4.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00 0,00	400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.055.374,10 1.419.961,22</b>	<b>10.475.335,32</b>	<b>1.911.489,86</b>	<b>18,2475 %</b>	<b>1.855.190,71</b>	<b>17,7101 %</b>	<b>1.301.087,23</b>	<b>70,1323 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3321 23300 TRIBUNAL OPOSICION PERS.BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.252,81	22,6727 %	3.252,81	22,6727 %	3.252,81	100,0000 %	0,00
2024 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	1.339,73	11,3308 %	1.339,73	11,3308 %	1.339,73	100,0000 %	0,00
2024 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	2.302,46	11,4691 %	2.302,46	11,4691 %	2.302,46	100,0000 %	0,00
2024 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	2.116,71	10,3696 %	2.116,71	10,3696 %	2.116,71	100,0000 %	0,00
2024 3322 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00 0,00	200,00	42,00	21,0000 %	42,00	21,0000 %	42,00	100,0000 %	0,00
2024 3322 23300 TRIBUNAL OPOSICION - ARCHIVO	0,00 0,00	0,00	79,56	0,0000 %	79,56	0,0000 %	79,56	100,0000 %	0,00
2024 334 48000 CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
2024 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.252,52	22,6706 %	3.252,52	22,6706 %	3.252,52	100,0000 %	0,00
2024 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	100,0000 %	0,00
2024 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 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
2024 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.574,99 0,00	10.574,99	2.084,63	19,7128 %	2.084,63	19,7128 %	2.084,63	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.184.446,62 1.419.961,22</b>	<b>10.604.407,84</b>	<b>1.931.109,75</b>	<b>18,2104 %</b>	<b>1.874.810,60</b>	<b>17,6795 %</b>	<b>1.320.707,12</b>	<b>70,4448 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 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
2024 336 22700 SERV.CONFECCION VIDEOS VIRTUALES MUSEO	2.999,00 0,00	2.999,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00 0,00	400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 337 12001 RETR.BASICAS DINAMIZ.JUVENIL A2	0,00 0,00	0,00	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	100,0000 %	0,00
2024 337 12100 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CD	0,00 0,00	0,00	873,52	0,0000 %	873,52	0,0000 %	873,52	100,0000 %	0,00
2024 337 12101 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CE	0,00 0,00	0,00	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	100,0000 %	0,00
2024 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	28.719,48 0,00	28.719,48	3.026,22	10,5372 %	3.026,22	10,5372 %	3.026,22	100,0000 %	0,00
2024 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00 0,00	1.500,00	450,00	30,0000 %	450,00	30,0000 %	450,00	100,0000 %	0,00
2024 337 15200 OTROS COMPLEM.SALAR.PERS.DINAMIZ.JUV.	0,00 0,00	0,00	442,54	0,0000 %	442,54	0,0000 %	442,54	100,0000 %	0,00
2024 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.879,01 0,00	10.879,01	2.681,96	24,6526 %	2.681,96	24,6526 %	2.681,96	100,0000 %	0,00
2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 -2.000,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 -4.000,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00 0,00	4.000,00	4.059,00	101,4750 %	4.059,00	101,4750 %	3.729,00	91,8699 %	0,00
2024 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
2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00 -1.000,00	9.000,00	6.996,86	77,7429 %	6.996,86	77,7429 %	6.491,85	92,7823 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.270.425,11 1.412.961,22</b>	<b>10.683.386,33</b>	<b>1.953.144,07</b>	<b>18,2821 %</b>	<b>1.896.844,92</b>	<b>17,7551 %</b>	<b>1.341.906,43</b>	<b>70,7441 %</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024**

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								
2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	5.098,27	72,8324 %	5.098,27	72,8324 %	5.098,27	100,0000 %	0,00
2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00 0,00	320.000,00	51.901,61	16,2193 %	51.901,61	16,2193 %	51.901,61	100,0000 %	0,00
2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00 0,00	60.000,00	59.623,07	99,3718 %	57.661,05	96,1018 %	71.935,62	124,7560 %	14.999,89
2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	50.202,02	0,0000 %	26.649,37	0,0000 %	18.365,23	68,9143 %	28,56
2024 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48001 DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48002 DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48003 DELEG.FESTEJOS-SUBV.SAN ISIDRO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48004 DELEG.FESTEJOS-SUBV.SAN ANTONIO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48006 DELEG.FESTEJOS-SUBV.VALENTIN	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48007 DELEG.FESTEJOS-SUBV.CANARA	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48008 DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL CHAPARRAL	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48009 DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA PILA	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48010 SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48011 DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA CARRASQUILLA	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.680.125,11 1.412.961,22</b>	<b>11.093.086,33</b>	<b>2.119.969,04</b>	<b>19,1107 %</b>	<b>2.038.155,22</b>	<b>18,3732 %</b>	<b>1.489.207,16</b>	<b>73,0664 %</b>	<b>15.028,45</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 338 48012 DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL ESCOBAR	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3400 12001 RETRIB.BASICAS RESPONSA 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
2024 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.529,22 0,00	11.529,22	2.478,78	21,5000 %	2.478,78	21,5000 %	2.478,78	100,0000 %	0,00
2024 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	1.178,20	10,4989 %	1.178,20	10,4989 %	1.178,20	100,0000 %	0,00
2024 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	3.073,49	16,0614 %	3.073,49	16,0614 %	3.073,49	100,0000 %	0,00
2024 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 0,00	10.053,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00 0,00	3.060,00	805,98	26,3392 %	805,98	26,3392 %	805,98	100,0000 %	0,00
2024 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80 0,00	22.291,80	2.347,73	10,5318 %	2.347,73	10,5318 %	2.347,73	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00 0,00	64.659,00	14.620,02	22,6110 %	14.620,02	22,6110 %	14.620,02	100,0000 %	0,00
2024 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	6.097,38	47,1593 %	6.097,38	47,1593 %	6.097,38	100,0000 %	0,00
2024 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	8.073,52	31,1305 %	8.073,52	31,1305 %	8.073,52	100,0000 %	0,00
2024 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	15.767,65	25,7496 %	15.767,65	25,7496 %	15.767,65	100,0000 %	0,00
2024 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50 0,00	11.629,50	1.015,55	8,7325 %	1.015,55	8,7325 %	1.015,55	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.958.153,98 1.412.961,22</b>	<b>11.371.115,20</b>	<b>2.175.427,34</b>	<b>19,1312 %</b>	<b>2.093.613,52</b>	<b>18,4117 %</b>	<b>1.544.665,46</b>	<b>73,7799 %</b>	<b>15.028,45</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.983,62 0,00	13.983,62	1.532,82	10,9615 %	1.532,82	10,9615 %	1.532,82	100,0000 %	0,00
2024 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56 0,00	187.249,56	27.620,25	14,7505 %	27.620,25	14,7505 %	27.620,25	100,0000 %	0,00
2024 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00 0,00	6.000,00	367,17	6,1195 %	367,17	6,1195 %	367,17	100,0000 %	0,00
2024 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60 0,00	123.450,60	13.761,61	11,1475 %	13.761,61	11,1475 %	13.761,61	100,0000 %	0,00
2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 0,00	20.000,00	19.890,12	99,4506 %	19.890,12	99,4506 %	19.841,54	99,7558 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00 0,00	1.000,00	85,66	8,5660 %	85,66	8,5660 %	85,66	100,0000 %	0,00
2024 3410 48000 SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	3.600,00 8.400,00	12.000,00	8.000,00	66,6667 %	8.000,00	66,6667 %	8.000,00	100,0000 %	0,00
2024 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 342 63200 MEJORA INST.DEPORT.POLID.JAVIER MIÑANO	0,00 150.000,00	150.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60 0,00	9.948,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	638,58	16,8434 %	638,58	16,8434 %	638,58	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.400.423,68 1.571.361,22</b>	<b>11.971.784,90</b>	<b>2.247.323,55</b>	<b>18,7718 %</b>	<b>2.165.509,73</b>	<b>18,0884 %</b>	<b>1.616.513,09</b>	<b>74,6482 %</b>	<b>15.028,45</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024**

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								
2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 0,00	50.000,00	26.565,14	53,1303 %	8.097,14	16,1943 %	7.180,85	88,6838 %	0,00
2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	404,88	6,9077 %	404,88	6,9077 %	317,88	78,5122 %	0,00
2024 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	10.148,32 0,00	10.148,32	13.608,48	134,0959 %	13.608,48	134,0959 %	13.608,48	100,0000 %	0,00
2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86 0,00	18.327,86	1.397,55	7,6253 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3421 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS TECN.PABELLON NUEVO	16.000,00 0,00	16.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 430 47900 SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	51.000,00 0,00	51.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 12001 RETRIB.BASICAS TURISMO A2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86 0,00	13.942,86	3.063,42	21,9712 %	3.063,42	21,9712 %	3.063,42	100,0000 %	0,00
2024 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	100,0000 %	0,00
2024 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	100,0000 %	0,00
2024 432 15000 PRODUCT.PERSONAL TURISMO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00 0,00	2.500,00	700,84	28,0336 %	700,84	28,0336 %	700,84	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.617.833,18 1.571.361,22</b>	<b>12.189.194,40</b>	<b>2.296.713,33</b>	<b>18,8422 %</b>	<b>2.195.033,96</b>	<b>18,0080 %</b>	<b>1.645.034,03</b>	<b>74,9434 %</b>	<b>15.028,45</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43 0,00	9.560,43	2.222,40	23,2458 %	2.222,40	23,2458 %	2.222,40	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00 0,00	13.500,00	2.409,44	17,8477 %	2.409,44	17,8477 %	1.529,04	63,4604 %	692,60
2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00 0,00	50.000,00	30.393,69	60,7874 %	26.746,99	53,4940 %	22.695,84	84,8538 %	0,00
2024 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00 0,00	45.000,00	9.115,40	20,2564 %	9.115,40	20,2564 %	6.403,36	70,2477 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 432 48000 DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 48001 CLUB DEPORTIVO QUIPAR-SUBV.RUTAS SENDER.	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 48002 CARITAS S.FRANCISCO-SUV.COLAB.MERC.ARTES	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	3.025,00	60,5000 %	3.025,00	60,5000 %	3.025,00	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20 0,00	52.091,20	5.067,81	9,7287 %	5.067,81	9,7287 %	3.950,00	77,9429 %	0,00
2024 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>Suma y sigue .....</b>	<b>10.852.285,81 1.571.361,22</b>	<b>12.423.647,03</b>	<b>2.348.947,07</b>	<b>18,9071 %</b>	<b>2.243.621,00</b>	<b>18,0593 %</b>	<b>1.684.859,67</b>	<b>75,0956 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 439 47900 DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 439 48000 PLAN DINAMIZACION COMERCIO	15.000,00 0,00	15.000,00	11.329,00	75,5267 %	11.329,00	75,5267 %	11.329,00	100,0000 %	0,00
2024 439 48001 ASOCIACION APICULTORES-SUBV.ACTIVIDADES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 439 48002 ASOC.ARTESANOS VALENTIN-SUBV.ACTIVIDADES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70 0,00	19.796,70	4.448,52	22,4710 %	4.448,52	22,4710 %	4.448,52	100,0000 %	0,00
2024 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00	78.415,98	16.608,71	21,1803 %	16.608,71	21,1803 %	16.608,71	100,0000 %	0,00
2024 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80 0,00	11.348,80	2.459,31	21,6702 %	2.459,31	21,6702 %	2.459,31	100,0000 %	0,00
2024 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00	36.953,04	9.920,31	26,8457 %	9.920,31	26,8457 %	9.920,31	100,0000 %	0,00
2024 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00	64.354,69	14.348,70	22,2963 %	14.348,70	22,2963 %	14.348,70	100,0000 %	0,00
2024 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	63.232,89 0,00	63.232,89	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 0,00	9.909,96	2.877,49	29,0363 %	2.877,49	29,0363 %	2.877,49	100,0000 %	0,00
2024 454 15200 OTROS COMPLEMENT.SALAR.OBRAS Y SERVICIOS	0,00 0,00	0,00	281,04	0,0000 %	281,04	0,0000 %	281,04	100,0000 %	0,00
2024 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39 0,00	94.896,39	6.125,93	6,4554 %	6.125,93	6,4554 %	6.125,93	100,0000 %	0,00
2024 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	333,50	133,4000 %	333,50	133,4000 %	333,50	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	119.899,98 0,00	119.899,98	17.878,74	14,9114 %	17.878,74	14,9114 %	17.878,74	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.379.345,24 1.571.361,22</b>	<b>12.950.706,46</b>	<b>2.435.558,32</b>	<b>18,8064 %</b>	<b>2.330.232,25</b>	<b>17,9931 %</b>	<b>1.771.470,92</b>	<b>76,0212 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99 0,00	43.163,99	6.284,60	14,5598 %	6.284,60	14,5598 %	6.284,60	100,0000 %	0,00
2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 0,00	10.000,00	4.646,95	46,4695 %	3.018,95	30,1895 %	423,50	14,0281 %	0,00
2024 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00 0,00	1.000,00	1.105,00	110,5000 %	1.105,00	110,5000 %	1.105,00	100,0000 %	0,00
2024 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00 0,00	92.280,00	11.808,00	12,7958 %	11.808,00	12,7958 %	11.808,00	100,0000 %	0,00
2024 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78 0,00	76.058,78	12.960,39	17,0400 %	12.960,39	17,0400 %	12.960,39	100,0000 %	0,00
2024 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42 0,00	40.544,42	20.104,62	49,5867 %	20.104,62	49,5867 %	20.104,62	100,0000 %	0,00
2024 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	46.655,35	48,7770 %	46.655,35	48,7770 %	46.655,35	100,0000 %	0,00
2024 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	2.585,26	2,5426 %	2.585,26	2,5426 %	2.585,26	100,0000 %	0,00
2024 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	40.391,43	31,9915 %	40.391,43	31,9915 %	40.391,43	100,0000 %	0,00
2024 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	82.359,95	27,0990 %	82.359,95	27,0990 %	82.359,95	100,0000 %	0,00
2024 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 0,00	61.532,68	9.525,49	15,4804 %	9.525,49	15,4804 %	9.525,49	100,0000 %	0,00
2024 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46 0,00	57.273,46	12.692,53	22,1613 %	12.692,53	22,1613 %	12.692,53	100,0000 %	0,00
2024 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09 0,00	46.264,09	8.932,12	19,3068 %	8.932,12	19,3068 %	8.932,12	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.444.470,29 1.571.361,22</b>	<b>14.015.831,51</b>	<b>2.695.610,01</b>	<b>19,2326 %</b>	<b>2.588.655,94</b>	<b>18,4695 %</b>	<b>2.027.299,16</b>	<b>78,3147 %</b>	<b>15.721,05</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024**

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								
2024 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	48.760,82 0,00	48.760,82	5.127,26	10,5151 %	5.127,26	10,5151 %	5.127,26	100,0000 %	0,00
2024 920 13102 CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28 0,00	72.594,28	7.483,98	10,3093 %	7.483,98	10,3093 %	7.483,98	100,0000 %	0,00
2024 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25 0,00	147.850,25	14.351,21	9,7066 %	14.351,21	9,7066 %	14.351,21	100,0000 %	0,00
2024 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	17.265,42	21,2491 %	17.265,42	21,2491 %	17.265,42	100,0000 %	0,00
2024 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	9.001,00 0,00	9.001,00	169,15	1,8792 %	169,15	1,8792 %	169,15	100,0000 %	0,00
2024 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00 0,00	14.000,00	4.780,05	34,1432 %	4.780,05	34,1432 %	4.780,05	100,0000 %	0,00
2024 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	80.743,55	19,3854 %	80.743,55	19,3854 %	80.743,55	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.300,00 0,00	7.300,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 16204 ACCION SOCIAL	165,00 0,00	165,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	31.200,00 0,00	31.200,00	5.350,60	17,1494 %	5.350,60	17,1494 %	4.382,60	81,9086 %	0,00
2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08 0,00	44.563,08	10.589,24	23,7624 %	10.589,24	23,7624 %	10.589,24	100,0000 %	0,00
2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	5.250,36	11,7605 %	1.750,12	3,9202 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.425.872,43 1.571.361,22</b>	<b>14.997.233,65</b>	<b>2.846.720,83</b>	<b>18,9816 %</b>	<b>2.736.266,52</b>	<b>18,2451 %</b>	<b>2.172.191,62</b>	<b>79,3852 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 920 20900 CANONES	17.000,00 0,00	17.000,00	4.295,42	25,2672 %	4.295,42	25,2672 %	3.900,65	90,8095 %	0,00
2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	1.876,37	15,6364 %	841,18	7,0098 %	841,18	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00 0,00	14.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	1.497,75	11,8035 %	1.044,00	8,2276 %	783,00	75,0000 %	0,00
2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	3.044,84	20,2989 %	921,29	6,1419 %	308,75	33,5128 %	0,00
2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	1.610,19	8,9455 %	1.610,19	8,9455 %	1.294,84	80,4154 %	0,00
2024 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	1.056,79	10,5679 %	1.056,79	10,5679 %	886,52	83,8880 %	0,00
2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	14.088,10	19,0380 %	14.088,10	19,0380 %	8.670,14	61,5423 %	0,00
2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	389,26	0,2957 %	389,26	0,2957 %	369,31	94,8749 %	0,00
2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	195.018,77	57,3585 %	195.018,77	57,3585 %	195.018,77	100,0000 %	0,00
2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 0,00	355.506,48	29.625,54	8,3333 %	29.625,54	8,3333 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	3.374,35	21,0897 %	2.577,16	16,1073 %	334,57	12,9821 %	0,00
2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	2.615,62	21,7968 %	2.615,62	21,7968 %	565,62	21,6247 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.482.209,65 1.571.361,22</b>	<b>16.053.570,87</b>	<b>3.105.213,83</b>	<b>19,3428 %</b>	<b>2.990.349,84</b>	<b>18,6273 %</b>	<b>2.385.164,97</b>	<b>79,7621 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	4.173,68	64,2105 %	4.173,68	64,2105 %	4.114,44	98,5806 %	0,00
2024 920 22199 OTROS SUMINISTROS	12.000,00 0,00	12.000,00	7.907,40	65,8950 %	7.907,40	65,8950 %	7.907,40	100,0000 %	0,00
2024 920 22200 TELEFONOS	45.000,00 0,00	45.000,00	7.140,32	15,8674 %	5.042,83	11,2063 %	2.801,37	55,5515 %	0,00
2024 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	9.048,98	30,1633 %	9.048,98	30,1633 %	1.685,03	18,6212 %	0,00
2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06 0,00	4.629,06	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00 0,00	123.200,00	142.242,96	115,4569 %	142.083,80	115,3278 %	138.957,21	97,7995 %	0,00
2024 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34 0,00	139.972,34	15.279,33	10,9160 %	14.216,47	10,1566 %	13.022,03	91,5982 %	0,00
2024 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96 0,00	450.172,96	202.594,04	45,0036 %	186.790,45	41,4930 %	148.013,18	79,2402 %	0,00
2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56 0,00	73.661,56	39.979,30	54,2743 %	32.489,40	44,1063 %	28.458,59	87,5935 %	0,00
2024 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63 0,00	113.213,63	4.760,40	4,2048 %	4.760,40	4,2048 %	4.760,40	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.504.179,20 1.571.361,22</b>	<b>17.075.540,42</b>	<b>3.538.340,24</b>	<b>20,7217 %</b>	<b>3.396.863,25</b>	<b>19,8932 %</b>	<b>2.734.884,62</b>	<b>80,5121 %</b>	<b>15.721,05</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 920 2279900 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00 0,00	17.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	30.000,00 0,00	30.000,00	27.502,09	91,6736 %	27.502,09	91,6736 %	27.502,09	100,0000 %	0,00
2024 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00 0,00	2.500,00	111,60	4,4640 %	111,60	4,4640 %	111,60	100,0000 %	0,00
2024 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00 0,00	5.000,00	5.645,61	112,9122 %	5.645,61	112,9122 %	5.645,61	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	28.837,10 0,00	28.837,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 48000 INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.400,00 0,00	1.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 48001 ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94 0,00	2.699,94	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 48015 ASOCIACION MANOS UNIDAS	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 6250000 MOBILIARIO	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	22.150,01	88,6000 %	2.007,99	8,0320 %	313,24	15,5997 %	0,00
2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	314,54	15,7270 %	314,54	15,7270 %	314,54	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.658.704,32 1.571.361,22</b>	<b>17.230.065,54</b>	<b>3.594.064,09</b>	<b>20,8593 %</b>	<b>3.432.445,08</b>	<b>19,9213 %</b>	<b>2.768.771,70</b>	<b>80,6647 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	660,00	2,8696 %	660,00	2,8696 %	330,00	50,0000 %	0,00
2024 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00 0,00	18.500,00	60,50	0,3270 %	60,50	0,3270 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	1.064,58	21,2916 %	1.064,58	21,2916 %	1.064,58	100,0000 %	0,00
2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	3.024,99	16,7785 %	3.024,99	16,7785 %	2.016,66	66,6667 %	0,00
2024 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	828,17	10,6663 %	828,17	10,6663 %	828,17	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 9291 1200401 RC23-PLAN CORRESPONS.RETRIB.BAS.INTERINO	0,00 4.447,21	4.447,21	1.150,49	25,8699 %	1.150,49	25,8699 %	1.150,49	100,0000 %	0,00
2024 9291 1200402 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BAS.INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 1210001 RC23-PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 3.207,85	3.207,85	628,68	19,5982 %	628,68	19,5982 %	628,68	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210002 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 1210101 RC23-PLAN CORRESPONSABLES C.ESP.INTERINO	0,00 2.430,13	2.430,13	829,91	34,1508 %	829,91	34,1508 %	829,91	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210102 PLAN CORRESPONSABLES COMPL.ESPEC.INTERIN	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 1600001 RC23-PLAN CORRESPONS.S.SOCIAL INTERINO	0,00 2.287,79	2.287,79	957,29	41,8434 %	957,29	41,8434 %	957,29	100,0000 %	0,00
2024 9291 1600002 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	652,00	10,8667 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.739.997,70 1.583.734,20</b>	<b>17.323.731,90</b>	<b>3.603.920,70</b>	<b>20,8034 %</b>	<b>3.441.649,69</b>	<b>19,8667 %</b>	<b>2.776.577,48</b>	<b>80,6758 %</b>	<b>15.721,05</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024**

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								
2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y ESC.VACAC.	0,00 12.620,00	12.620,00	5.820,32	46,1198 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269903 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00 13.935,09	13.935,09	9.798,20	70,3131 %	5.928,75	42,5455 %	2.504,70	42,2467 %	0,00
2024 9291 2279900 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.CREACION EMPLEO	0,00 65.048,68	65.048,68	16.564,84	25,4653 %	16.564,84	25,4653 %	9.035,34	54,5453 %	0,00
2024 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74 0,00	18.615,74	5.301,64	28,4793 %	5.301,64	28,4793 %	5.301,64	100,0000 %	0,00
2024 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90 0,00	17.224,90	92,49	0,5370 %	92,49	0,5370 %	92,49	100,0000 %	0,00
2024 932 12004 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	0,00 0,00	0,00	6.212,48	0,0000 %	6.212,48	0,0000 %	6.212,48	100,0000 %	0,00
2024 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52 0,00	18.275,52	6.558,27	35,8855 %	6.558,27	35,8855 %	6.558,27	100,0000 %	0,00
2024 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	13.204,71	23,9241 %	13.204,71	23,9241 %	13.204,71	100,0000 %	0,00
2024 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48 0,00	32.067,48	4.297,76	13,4022 %	4.297,76	13,4022 %	4.297,76	100,0000 %	0,00
2024 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12 0,00	47.475,12	6.894,22	14,5218 %	6.894,22	14,5218 %	6.894,22	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.933.851,55 1.675.337,97</b>	<b>17.609.189,52</b>	<b>3.678.665,63</b>	<b>20,8906 %</b>	<b>3.506.704,85</b>	<b>19,9141 %</b>	<b>2.830.679,09</b>	<b>80,7219 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	4.204,43	19,8323 %	4.204,43	19,8323 %	4.204,43	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 932 15200 OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00 0,00	0,00	1.068,35	0,0000 %	1.068,35	0,0000 %	1.068,35	100,0000 %	0,00
2024 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69 0,00	72.339,69	14.369,04	19,8633 %	14.369,04	19,8633 %	14.369,04	100,0000 %	0,00
2024 932 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00 0,00	24.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	52.000,00 0,00	52.000,00	13.604,95	26,1634 %	13.604,95	26,1634 %	11.721,15	86,1536 %	0,00
2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	3.756,48	150,2592 %	3.756,48	150,2592 %	3.756,48	100,0000 %	0,00
2024 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>16.129.092,16 1.675.337,97</b>	<b>17.804.430,13</b>	<b>3.715.668,88</b>	<b>20,8694 %</b>	<b>3.543.708,10</b>	<b>19,9035 %</b>	<b>2.865.798,54</b>	<b>80,8701 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00 0,00	63.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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>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 01</b>	<b>1.460.616,10 0,00</b>	<b>1.460.616,10</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 0</b>	<b>1.460.616,10 0,00</b>	<b>1.460.616,10</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>
2024 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL A1	0,00 0,00	0,00	4.138,98	0,0000 %	4.138,98	0,0000 %	4.138,98	100,0000 %	0,00
2024 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	5.990,96	13,1638 %	5.990,96	13,1638 %	5.990,96	100,0000 %	0,00
2024 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	94.194,15	22,3746 %	94.194,15	22,3746 %	94.194,15	100,0000 %	0,00
2024 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	47.999,50	28,2507 %	47.999,50	28,2507 %	47.999,50	100,0000 %	0,00
2024 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09 0,00	542.448,09	128.243,71	23,6417 %	128.243,71	23,6417 %	128.243,71	100,0000 %	0,00
2024 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	750,00	15,7895 %	750,00	15,7895 %	750,00	100,0000 %	0,00
2024 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00 0,00	20.265,00	4.900,00	24,1796 %	4.900,00	24,1796 %	4.900,00	100,0000 %	0,00
2024 132 1510000 POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.132,00 0,00	5.132,00	990,00	19,2907 %	990,00	19,2907 %	990,00	100,0000 %	0,00
2024 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00 0,00	60.260,00	25.233,30	41,8740 %	25.233,30	41,8740 %	25.233,30	100,0000 %	0,00
2024 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17 0,00	388.491,17	101.211,89	26,0526 %	101.211,89	26,0526 %	101.211,89	100,0000 %	0,00
2024 132 16200 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.118.464,94 0,00</b>	<b>3.118.464,94</b>	<b>413.652,49</b>	<b>13,2646 %</b>	<b>413.652,49</b>	<b>13,2646 %</b>	<b>413.652,49</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00 0,00	25.200,00	3.254,79	12,9158 %	3.254,79	12,9158 %	2.169,86	66,6667 %	0,00
2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	50,00	0,6250 %	50,00	0,6250 %	28,17	56,3400 %	0,00
2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	264,75	17,4178 %	174,00	11,4474 %	130,50	75,0000 %	0,00
2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	595,34	19,8447 %	595,34	19,8447 %	595,34	100,0000 %	0,00
2024 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	108,68	14,4907 %	108,68	14,4907 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00 0,00	3.250,00	3.347,49	102,9997 %	3.347,49	102,9997 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	1.773,34	25,3334 %	1.403,94	20,0563 %	378,07	26,9292 %	0,00
2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	2.519,55	27,9950 %	2.519,55	27,9950 %	2.519,55	100,0000 %	0,00
2024 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 -2.700,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.000,00 0,00	2.000,00	734,75	36,7375 %	734,75	36,7375 %	734,75	100,0000 %	0,00
2024 132 22606 POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	14.962,48 -8.300,00	6.662,48	1.086,90	16,3137 %	1.086,90	16,3137 %	1.062,64	97,7680 %	0,00
2024 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 132 23300 TRIBUNAL OPOSICION POLICIA	0,00 0,00	0,00	281,49	0,0000 %	281,49	0,0000 %	281,49	100,0000 %	0,00
2024 132 62300 POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEOVIGILANCIA	0,00 7.840,00	7.840,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.203.447,42 -4.660,00</b>	<b>3.198.787,42</b>	<b>427.669,57</b>	<b>13,3697 %</b>	<b>427.209,42</b>	<b>13,3554 %</b>	<b>421.552,86</b>	<b>98,6759 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	2.500,00 12.500,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 132</b>	<b>1.745.331,32 7.840,00</b>	<b>1.753.171,32</b>	<b>427.669,57</b>	<b>24,3941 %</b>	<b>427.209,42</b>	<b>24,3678 %</b>	<b>421.552,86</b>	<b>98,6759 %</b>	<b>0,00</b>
2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	363,00	1,8150 %	363,00	1,8150 %	363,00	100,0000 %	0,00
2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	14.520,00	90,7500 %	14.520,00	90,7500 %	14.520,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 133</b>	<b>36.000,00 7.840,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>14.883,00</b>	<b>41,3417 %</b>	<b>14.883,00</b>	<b>41,3417 %</b>	<b>14.883,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 135 48000 PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 135 48001 P.CIVIL-SUBV.PLAN INFOMUR	0,00 9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0000 %	9.500,00	100,0000 %	9.500,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 135</b>	<b>15.000,00 17.340,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>38,7755 %</b>	<b>9.500,00</b>	<b>38,7755 %</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00 0,00	205.000,00	26.096,92	12,7302 %	26.096,92	12,7302 %	26.096,92	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 136</b>	<b>205.000,00 17.340,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>26.096,92</b>	<b>12,7302 %</b>	<b>26.096,92</b>	<b>12,7302 %</b>	<b>26.096,92</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 13</b>	<b>2.001.331,32 17.340,00</b>	<b>2.018.671,32</b>	<b>478.149,49</b>	<b>23,6863 %</b>	<b>477.689,34</b>	<b>23,6636 %</b>	<b>472.032,78</b>	<b>98,8158 %</b>	<b>0,00</b>
2024 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98 0,00	25.882,98	113,42	0,4382 %	113,42	0,4382 %	113,42	100,0000 %	0,00
2024 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06 0,00	57.297,06	12.969,96	22,6363 %	12.969,96	22,6363 %	12.969,96	100,0000 %	0,00
2024 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70 0,00	17.174,70	4.771,05	27,7795 %	4.771,05	27,7795 %	4.771,05	100,0000 %	0,00
2024 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.329,42 0,00	14.329,42	16,00	0,1117 %	16,00	0,1117 %	16,00	100,0000 %	0,00
2024 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	41.036,92 0,00	41.036,92	7.786,71	18,9749 %	7.786,71	18,9749 %	7.786,71	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.617.668,50 17.340,00</b>	<b>3.635.008,50</b>	<b>503.806,63</b>	<b>13,8598 %</b>	<b>503.346,48</b>	<b>13,8472 %</b>	<b>497.689,92</b>	<b>98,8762 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39 0,00	73.529,39	12.989,83	17,6662 %	12.989,83	17,6662 %	12.989,83	100,0000 %	0,00
2024 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00 0,00	28.971,00	3.067,29	10,5874 %	3.067,29	10,5874 %	3.067,29	100,0000 %	0,00
2024 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48 0,00	11.814,48	2.250,00	19,0444 %	2.250,00	19,0444 %	2.250,00	100,0000 %	0,00
2024 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.345,00 0,00	10.345,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.862,45 0,00	90.862,45	13.877,02	15,2726 %	13.877,02	15,2726 %	13.877,02	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	600,00 0,00	600,00	868,94	144,8233 %	868,94	144,8233 %	868,94	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 151</b>	<b>417.093,40</b> <b>17.340,00</b>	<b>417.093,40</b>	<b>58.710,22</b>	<b>14,0760 %</b>	<b>58.710,22</b>	<b>14,0760 %</b>	<b>58.710,22</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	9.366,27 0,00	9.366,27	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.925,84 0,00	2.925,84	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	3.240,48 0,00	3.240,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.894.573,41</b> <b>17.340,00</b>	<b>3.911.913,41</b>	<b>536.859,71</b>	<b>13,7237 %</b>	<b>536.399,56</b>	<b>13,7119 %</b>	<b>530.743,00</b>	<b>98,9455 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	1.973,46	0,0000 %	1.973,46	0,0000 %	1.973,46	100,0000 %	0,00
2024 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	2.775,28	0,0000 %	2.775,28	0,0000 %	2.775,28	100,0000 %	0,00
2024 1522 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.EDIF.CORP.	0,00 0,00	0,00	123,70	0,0000 %	123,70	0,0000 %	123,70	100,0000 %	0,00
2024 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.125,76 0,00	5.125,76	1.918,57	37,4300 %	1.918,57	37,4300 %	1.918,57	100,0000 %	0,00
2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	2.014,56	3,0524 %	1.501,06	2,2743 %	853,76	56,8771 %	0,00
2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85 0,00	42.159,85	11.409,89	27,0634 %	11.409,89	27,0634 %	11.409,89	100,0000 %	0,00
2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PROYECTO URBACT	0,00 36.790,00	36.790,00	574,75	1,5622 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYECTO URBACT	0,00 15.500,00	15.500,00	8.090,00	52,1935 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 152</b>	<b>128.818,20 69.630,00</b>	<b>181.108,20</b>	<b>28.880,21</b>	<b>15,9464 %</b>	<b>19.701,96</b>	<b>10,8786 %</b>	<b>19.054,66</b>	<b>96,7145 %</b>	<b>0,00</b>
2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85 -57.713,38	149.747,47	52.265,30	34,9023 %	52.265,30	34,9023 %	33.990,12	65,0338 %	0,00
2024 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1532 63900 RENOV.PAVIM.REDES AGUA Y SNT0 C/GRANADIT	0,00 57.713,38	57.713,38	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 153</b>	<b>225.460,85 69.630,00</b>	<b>225.460,85</b>	<b>52.265,30</b>	<b>23,1815 %</b>	<b>52.265,30</b>	<b>23,1815 %</b>	<b>33.990,12</b>	<b>65,0338 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 15</b>	<b>771.372,45 69.630,00</b>	<b>823.662,45</b>	<b>139.855,73</b>	<b>16,9797 %</b>	<b>130.677,48</b>	<b>15,8654 %</b>	<b>111.755,00</b>	<b>85,5197 %</b>	<b>0,00</b>
2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00 0,00	10.000,00	4.074,97	40,7497 %	4.074,97	40,7497 %	2.145,74	52,6566 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 160</b>	<b>10.000,00 69.630,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.074,97</b>	<b>40,7497 %</b>	<b>4.074,97</b>	<b>40,7497 %</b>	<b>2.145,74</b>	<b>52,6566 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.243.319,87 69.630,00</b>	<b>4.312.949,87</b>	<b>622.080,19</b>	<b>14,4235 %</b>	<b>612.441,79</b>	<b>14,2001 %</b>	<b>585.933,52</b>	<b>95,6717 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	187.655,11	20,8506 %	187.655,11	20,8506 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 161</b>	<b>900.000,00 69.630,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>187.655,11</b>	<b>20,8506 %</b>	<b>187.655,11</b>	<b>20,8506 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42 0,00	33.722,42	7.394,89	21,9287 %	7.394,89	21,9287 %	7.394,89	100,0000 %	0,00
2024 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92 0,00	11.962,92	3.211,54	26,8458 %	3.211,54	26,8458 %	3.211,54	100,0000 %	0,00
2024 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36 0,00	26.979,36	6.208,11	23,0106 %	6.208,11	23,0106 %	6.208,11	100,0000 %	0,00
2024 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	19.723,60	24,4395 %	19.723,60	24,4395 %	19.723,60	100,0000 %	0,00
2024 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	27.273,64	26,6717 %	27.273,64	26,6717 %	27.273,64	100,0000 %	0,00
2024 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31 0,00	198.527,31	2.431,97	1,2250 %	2.431,97	1,2250 %	2.431,97	100,0000 %	0,00
2024 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	322,74	25,0000 %	322,74	25,0000 %	322,74	100,0000 %	0,00
2024 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.750,00	58,3333 %	1.750,00	58,3333 %	1.750,00	100,0000 %	0,00
2024 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	11.591,16	46,3646 %	11.591,16	46,3646 %	11.591,16	100,0000 %	0,00
2024 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51 0,00	158.081,51	30.073,83	19,0243 %	30.073,83	19,0243 %	30.073,83	100,0000 %	0,00
2024 1621 16200 FORMACION PERSONAL SERVICIO BASURA	0,00 0,00	0,00	300,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00 0,00	54.000,00	2.329,25	4,3134 %	2.329,25	4,3134 %	2.329,25	100,0000 %	0,00
2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00 0,00	100.000,00	24.523,07	24,5231 %	21.419,17	21,4192 %	13.290,22	62,0482 %	0,00
2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	12.602,35	17,2635 %	9.241,01	12,6589 %	2.450,48	26,5174 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.011.845,07 69.630,00</b>	<b>6.081.475,07</b>	<b>959.471,45</b>	<b>15,7770 %</b>	<b>943.067,81</b>	<b>15,5072 %</b>	<b>713.984,95</b>	<b>75,7088 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51 0,00	5.332,51	812,19	15,2309 %	812,19	15,2309 %	324,91	40,0042 %	0,00
2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 0,00	68.000,00	6.336,00	9,3176 %	4.989,94	7,3381 %	1.382,99	27,7156 %	0,00
2024 1621 2269900 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS CAMPAÑAS	0,00 36.363,64	36.363,64	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 2269901 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS BOLSAS Y SACAS	0,00 10.400,00	10.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 1621 23300 TRIBUNAL OPOSICION BASURA	0,00 0,00	0,00	42,83	0,0000 %	42,83	0,0000 %	42,83	100,0000 %	0,00
2024 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00 0,00	33.000,00	13.639,85	41,3329 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 62301 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS EQUIPAMIENTOS	0,00 54.800,00	54.800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 62400 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS ADQ.VEHICULO	0,00 298.436,36	298.436,36	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	225.674,95	90,2700 %	225.674,95	90,2700 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 162</b>	<b>1.226.857,71 469.630,00</b>	<b>1.626.857,71</b>	<b>396.241,97</b>	<b>24,3563 %</b>	<b>374.490,82</b>	<b>23,0193 %</b>	<b>129.802,16</b>	<b>34,6610 %</b>	<b>0,00</b>
2024 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	48.921,54	17,8115 %	48.921,54	17,8115 %	48.921,54	100,0000 %	0,00
2024 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	12.426,31	8,7398 %	12.426,31	8,7398 %	12.426,31	100,0000 %	0,00
2024 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	900,00	25,0000 %	900,00	25,0000 %	900,00	100,0000 %	0,00
2024 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	4.200,00 0,00	4.200,00	2.450,00	58,3333 %	2.450,00	58,3333 %	2.450,00	100,0000 %	0,00
2024 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	4.402,90	22,0145 %	4.402,90	22,0145 %	4.402,90	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.814.820,23 469.630,00</b>	<b>7.284.450,23</b>	<b>1.275.078,02</b>	<b>17,5041 %</b>	<b>1.243.688,47</b>	<b>17,0732 %</b>	<b>784.836,43</b>	<b>63,1055 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13 0,00	146.230,13	25.039,15	17,1231 %	25.039,15	17,1231 %	25.039,15	100,0000 %	0,00
2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00 0,00	55.000,00	2.087,25	3,7950 %	2.087,25	3,7950 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00 0,00	30.000,00	13.756,17	45,8539 %	13.756,17	45,8539 %	13.756,17	100,0000 %	0,00
2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	2.846,38	12,9381 %	1.495,71	6,7987 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 163</b>	<b>698.372,78 469.630,00</b>	<b>698.372,78</b>	<b>112.829,70</b>	<b>16,1561 %</b>	<b>111.479,03</b>	<b>15,9627 %</b>	<b>107.896,07</b>	<b>96,7860 %</b>	<b>0,00</b>
2024 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
2024 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66 0,00	26.138,66	6.264,36	23,9659 %	6.264,36	23,9659 %	6.264,36	100,0000 %	0,00
2024 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52 0,00	8.780,52	2.608,30	29,7055 %	2.608,30	29,7055 %	2.608,30	100,0000 %	0,00
2024 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	3.959,80	25,4913 %	3.959,80	25,4913 %	3.959,80	100,0000 %	0,00
2024 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.672,52	55,7507 %	1.672,52	55,7507 %	1.672,52	100,0000 %	0,00
2024 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55 0,00	16.650,55	4.914,69	29,5167 %	4.914,69	29,5167 %	4.914,69	100,0000 %	0,00
2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	545,60	2,1824 %	545,60	2,1824 %	6,61	1,2115 %	0,00
2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	580,21	29,0105 %	347,79	17,3895 %	109,50	31,4845 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 165</b>	<b>97.104,65 469.630,00</b>	<b>97.104,65</b>	<b>20.545,48</b>	<b>21,1581 %</b>	<b>20.313,06</b>	<b>20,9187 %</b>	<b>19.535,78</b>	<b>96,1735 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 16</b>	<b>2.932.335,14 469.630,00</b>	<b>3.332.335,14</b>	<b>721.347,23</b>	<b>21,6469 %</b>	<b>698.012,99</b>	<b>20,9467 %</b>	<b>259.379,75</b>	<b>37,1597 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.165.655,01 469.630,00</b>	<b>7.635.285,01</b>	<b>1.339.352,45</b>	<b>17,5416 %</b>	<b>1.306.379,81</b>	<b>17,1098 %</b>	<b>843.167,53</b>	<b>64,5423 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 170 12003 R.BASICAS MEDIO AMBIENTE C1	0,00 0,00	0,00	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	100,0000 %	0,00
2024 170 12100 RETRIB.COMPLEM.CD MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	873,52	0,0000 %	873,52	0,0000 %	873,52	100,0000 %	0,00
2024 170 12101 RETRIB.COMPL.C.ESP.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	100,0000 %	0,00
2024 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02 0,00	28.567,02	3.026,07	10,5929 %	3.026,07	10,5929 %	3.026,07	100,0000 %	0,00
2024 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13 0,00	10.284,13	2.397,51	23,3127 %	2.397,51	23,3127 %	2.397,51	100,0000 %	0,00
2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	11.186,60 0,00	11.186,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 170</b>	<b>101.037,75 469.630,00</b>	<b>101.037,75</b>	<b>9.801,32</b>	<b>9,7007 %</b>	<b>9.801,32</b>	<b>9,7007 %</b>	<b>9.801,32</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	7.769,92	29,4107 %	7.769,92	29,4107 %	7.769,92	100,0000 %	0,00
2024 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	3.534,60	40,2688 %	3.534,60	40,2688 %	3.534,60	100,0000 %	0,00
2024 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	6.637,80	33,1159 %	6.637,80	33,1159 %	6.637,80	100,0000 %	0,00
2024 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52 0,00	23.600,52	5.177,20	21,9368 %	5.177,20	21,9368 %	5.177,20	100,0000 %	0,00
2024 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	6.157,90	17,6166 %	6.157,90	17,6166 %	6.157,90	100,0000 %	0,00
2024 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	9.819,88	25,2382 %	9.819,88	25,2382 %	9.819,88	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.419.397,35 469.630,00</b>	<b>7.889.027,35</b>	<b>1.388.251,07</b>	<b>17,5972 %</b>	<b>1.355.278,43</b>	<b>17,1793 %</b>	<b>892.066,15</b>	<b>65,8216 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	2.507,59	3,8578 %	2.507,59	3,8578 %	1.492,04	59,5010 %	0,00
2024 171 2100000 CEHEGIN RIO FASE II	0,00 200.000,00	200.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 171 23300 TRIBUNAL OPOSICION JARDIN.	0,00 0,00	0,00	39,78	0,0000 %	39,78	0,0000 %	39,78	100,0000 %	0,00
2024 171 63200 ACOND.ESP.PUBLICO MERCADO SEMANAL	0,00 30.000,00	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 171</b>	<b>217.704,59 699.630,00</b>	<b>447.704,59</b>	<b>41.644,67</b>	<b>9,3018 %</b>	<b>41.644,67</b>	<b>9,3018 %</b>	<b>40.629,12</b>	<b>97,5614 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 17</b>	<b>318.742,34 699.630,00</b>	<b>548.742,34</b>	<b>51.445,99</b>	<b>9,3753 %</b>	<b>51.445,99</b>	<b>9,3753 %</b>	<b>50.430,44</b>	<b>98,0260 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÁREA 1</b>	<b>318.742,34 699.630,00</b>	<b>6.723.411,25</b>	<b>1.390.798,44</b>	<b>20,6859 %</b>	<b>1.357.825,80</b>	<b>20,1955 %</b>	<b>893.597,97</b>	<b>65,8109 %</b>	<b>0,00</b>
2024 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	26.457,71 0,00	26.457,71	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.221,60 0,00	9.221,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	21.366,48 0,00	21.366,48	4.948,27	23,1590 %	4.948,27	23,1590 %	4.948,27	100,0000 %	0,00
2024 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.966,04	28,7710 %	1.966,04	28,7710 %	1.966,04	100,0000 %	0,00
2024 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	2.891,04	23,0103 %	2.891,04	23,0103 %	2.891,04	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.452,12 0,00	13.452,12	2.958,63	21,9938 %	2.958,63	21,9938 %	2.958,63	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00 0,00	7.500,00	28,52	0,3803 %	28,52	0,3803 %	28,52	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.599.794,80 699.630,00</b>	<b>8.299.424,80</b>	<b>1.403.590,94</b>	<b>16,9119 %</b>	<b>1.370.618,30</b>	<b>16,5146 %</b>	<b>906.390,47</b>	<b>66,1300 %</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024**

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								
2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	489,04	8,1507 %	489,04	8,1507 %	489,04	100,0000 %	0,00
2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 0,00	14.500,00	2.148,97	14,8205 %	2.148,97	14,8205 %	2.148,97	100,0000 %	0,00
2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	41.736,12	99,3717 %	34.669,32	82,5460 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	518,30	17,2767 %	518,30	17,2767 %	259,16	50,0019 %	0,00
2024 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
2024 2310 23300 TRIBUNAL OPOSICION S.SOCIAL	0,00 0,00	0,00	39,78	0,0000 %	39,78	0,0000 %	39,78	100,0000 %	0,00
2024 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	112.457,26 0,00	112.457,26	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 2310 48001 ASOCIACION BETANIA	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	24.050,00 0,00	24.050,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 4800400 CARITAS STA MARIA MAGDALENA PERS.NECES.	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 4800401 CARITAS CONVENTO PERS.NECESITADAS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 4800402 CARITAS SAN ANTONIO DE PADUA PERS.NECES.	950,00 0,00	950,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 4800403 CARIDAD CEHEGIN PERS.NECESITADAS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 48005 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 48006 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.831.002,06 699.630,00</b>	<b>8.530.632,06</b>	<b>1.448.523,15</b>	<b>16,9803 %</b>	<b>1.408.483,71</b>	<b>16,5109 %</b>	<b>909.327,42</b>	<b>64,5607 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 2310 48007 DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	4.500,00 0,00	4.500,00	2.050,01	45,5558 %	2.050,01	45,5558 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	5.678,20	47,3183 %	5.678,20	47,3183 %	2.928,20	51,5692 %	0,00
2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	102.139,83	30,3086 %	102.139,83	30,3086 %	67.569,45	66,1539 %	0,00
2024 2311 48002 CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 231</b>	<b>711.104,71 699.630,00</b>	<b>711.104,71</b>	<b>167.592,75</b>	<b>23,5679 %</b>	<b>160.525,95</b>	<b>22,5742 %</b>	<b>86.227,10</b>	<b>53,7154 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 23</b>	<b>711.104,71 699.630,00</b>	<b>711.104,71</b>	<b>167.592,75</b>	<b>23,5679 %</b>	<b>160.525,95</b>	<b>22,5742 %</b>	<b>86.227,10</b>	<b>53,7154 %</b>	<b>0,00</b>
2024 241 12001 RETRIB.BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 12100 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CD	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 12101 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CE	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 1310005 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES I, II	0,00 34.040,59	34.040,59	23.677,48	69,5566 %	23.677,48	69,5566 %	23.677,48	100,0000 %	0,00
2024 241 1310006 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.TRAB.CONSERV.I-II	0,00 34.398,00	34.398,00	28.973,70	84,2308 %	28.973,70	84,2308 %	28.973,70	100,0000 %	0,00
2024 241 1430000 SEF-EPL-RETRIB.PERS.ADECUACION EEP	0,00 45.860,88	45.860,88	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 16000 S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 1600000 SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADECUACION EEP	0,00 17.030,96	17.030,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 1600005 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJ.ACCES I Y II	0,00 15.894,35	15.894,35	9.257,17	58,2419 %	9.257,17	58,2419 %	9.257,17	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.195.502,06 846.854,78</b>	<b>9.042.356,84</b>	<b>1.620.299,54</b>	<b>17,9190 %</b>	<b>1.580.260,10</b>	<b>17,4762 %</b>	<b>1.041.733,42</b>	<b>65,9216 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 241 1600006 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZP I,II	0,00 13.783,42		13.783,42	9.142,96	66,3330 %	9.142,96	66,3330 %	9.142,96	100,0000 %	0,00
2024 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00 -29.701,50		24.198,50	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECUACION EEPP	0,00 878,16		878,16	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269901 RC23-SEF-MAT.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 4.353,90		4.353,90	59,55	1,3677 %	59,55	1,3677 %	59,55	100,0000 %	0,00
2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00 34.030,46		34.030,46	363,00	1,0667 %	363,00	1,0667 %	363,00	100,0000 %	0,00
2024 241 2269903 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANIT.PERS.DEPEND.	0,00 10.213,35		10.213,35	325,35	3,1855 %	325,35	3,1855 %	325,35	100,0000 %	0,00
2024 241 2269904 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DOMIC	0,00 38.003,76		38.003,76	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	0,00 363,72		363,72	215,63	59,2846 %	215,63	59,2846 %	211,88	98,2609 %	0,00
2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATER.ACOND.ESP.PUBL	0,00 5.658,11		5.658,11	5.658,11	100,0000 %	5.658,11	100,0000 %	5.658,11	100,0000 %	0,00
2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDADES EDUCATIVAS	0,00 47.439,77		47.439,77	363,00	0,7652 %	363,00	0,7652 %	363,00	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00 0,00		5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 1430000 SEF-RETRIB.PERSONAL PMEF URB Y MEJ ACCES	0,00 73.611,83		73.611,83	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 178.605,00		178.605,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.PMEF URB Y MEJ.ACCESIB	0,00 14.516,17		14.516,17	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCE	0,00 21.117,00		21.117,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.274.402,06 1.259.727,93</b>		<b>9.534.129,99</b>	<b>1.636.427,14</b>	<b>17,1639 %</b>	<b>1.596.387,70</b>	<b>16,7439 %</b>	<b>1.057.857,27</b>	<b>66,2657 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 24.840,00	24.840,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2413 1430000 RC23-SEF-RETR.PERS.ACT.EDIF.C.URBANO	0,00 8.883,44	8.883,44	8.833,43	99,4370 %	8.833,43	99,4370 %	8.833,43	100,0000 %	0,00
2024 2413 1430001 RC23-SEF-RET.ALUMNOS ESP.PUB.Y C.URBANO	0,00 34.740,22	34.740,22	16.473,36	47,4187 %	16.473,36	47,4187 %	16.473,36	100,0000 %	0,00
2024 2413 1600000 RC23-SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF.ESP.URB.	0,00 3.797,38	3.797,38	3.580,84	94,2976 %	3.580,84	94,2976 %	3.580,84	100,0000 %	0,00
2024 2413 1600001 RC23-SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.P.Y C.URBA	0,00 7.345,29	7.345,29	938,60	12,7783 %	938,60	12,7783 %	938,60	100,0000 %	0,00
2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GEST.ESP.C.URBANO	0,00 40.215,06	40.215,06	5.296,00	13,1692 %	5.296,00	13,1692 %	5.296,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 241</b>	<b>78.900,00 1.379.549,32</b>	<b>758.819,32</b>	<b>113.158,18</b>	<b>14,9124 %</b>	<b>113.158,18</b>	<b>14,9124 %</b>	<b>113.154,43</b>	<b>99,9967 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 24</b>	<b>78.900,00 1.379.549,32</b>	<b>758.819,32</b>	<b>113.158,18</b>	<b>14,9124 %</b>	<b>113.158,18</b>	<b>14,9124 %</b>	<b>113.154,43</b>	<b>99,9967 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÁREA 2</b>	<b>78.900,00 1.379.549,32</b>	<b>1.469.924,03</b>	<b>280.750,93</b>	<b>19,0997 %</b>	<b>273.684,13</b>	<b>18,6189 %</b>	<b>199.381,53</b>	<b>72,8510 %</b>	<b>0,00</b>
2024 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	1.300,00 0,00	1.300,00	1.068,85	82,2192 %	1.068,85	82,2192 %	1.068,85	100,0000 %	0,00
2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 -1.025,51	21.074,49	13.733,50	65,1665 %	13.733,50	65,1665 %	13.733,50	100,0000 %	0,00
2024 3111 48000 ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 311</b>	<b>30.400,00 1.378.523,81</b>	<b>29.374,49</b>	<b>14.802,35</b>	<b>50,3919 %</b>	<b>14.802,35</b>	<b>50,3919 %</b>	<b>14.802,35</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	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 312</b>	<b>5.000,00 1.378.523,81</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 31</b>	<b>35.400,00 1.378.523,81</b>	<b>34.374,49</b>	<b>14.802,35</b>	<b>43,0620 %</b>	<b>14.802,35</b>	<b>43,0620 %</b>	<b>14.802,35</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.309.802,06 1.378.523,81</b>	<b>9.688.325,87</b>	<b>1.686.351,72</b>	<b>17,4060 %</b>	<b>1.646.312,28</b>	<b>16,9927 %</b>	<b>1.107.781,85</b>	<b>67,2887 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 0,00	27.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 320</b>	<b>27.000,00 1.378.523,81</b>	<b>27.000,00</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>
2024 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	22.411,68	112,0584 %	6.402,63	32,0132 %	4.809,09	75,1112 %	0,00
2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	12.936,50	86,2433 %	12.936,50	86,2433 %	1.149,00	8,8818 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 323</b>	<b>35.012,00 1.378.523,81</b>	<b>35.012,00</b>	<b>35.348,18</b>	<b>100,9602 %</b>	<b>19.339,13</b>	<b>55,2357 %</b>	<b>5.958,09</b>	<b>30,8085 %</b>	<b>0,00</b>
2024 325 13001 RETRIB.BASICAS PERS.FIJO DISC.ABSENTISMO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 325 13003 RETRIB.COMPL.ABSENTISMO FIJO DISCONT.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.750,00 0,00	7.750,00	8.018,98	103,4707 %	8.018,98	103,4707 %	8.018,98	100,0000 %	0,00
2024 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.562,96 0,00	10.562,96	2.615,31	24,7593 %	2.615,31	24,7593 %	2.615,31	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 325</b>	<b>18.312,96 1.378.523,81</b>	<b>18.312,96</b>	<b>10.634,29</b>	<b>58,0697 %</b>	<b>10.634,29</b>	<b>58,0697 %</b>	<b>10.634,29</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66 0,00	17.703,66	3.947,99	22,3004 %	3.947,99	22,3004 %	3.947,99	100,0000 %	0,00
2024 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.834,44	26,8452 %	1.834,44	26,8452 %	1.834,44	100,0000 %	0,00
2024 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	2.622,06	23,0106 %	2.622,06	23,0106 %	2.622,06	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.426.059,09 1.378.523,81</b>	<b>9.804.582,90</b>	<b>1.740.738,68</b>	<b>17,7543 %</b>	<b>1.684.690,19</b>	<b>17,1827 %</b>	<b>1.132.778,72</b>	<b>67,2396 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59 0,00	146.876,59	32.949,08	22,4332 %	32.949,08	22,4332 %	32.949,08	100,0000 %	0,00
2024 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10 0,00	57.528,10	8.672,64	15,0755 %	8.672,64	15,0755 %	8.672,64	100,0000 %	0,00
2024 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 326 23300 TRIBUNALES OPOSICIONES	0,00 0,00	0,00	91,78	0,0000 %	91,78	0,0000 %	91,78	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 326 48002 SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 326 68200 RC22-POS 22/23 ESCUELA DE MUSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 3260 22699 AULA MENTOR-GTOS MANTENIMIENTO	4.998,00 -2.400,00	2.598,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 326</b>	<b>262.837,76</b> <b>1.370.123,81</b>	<b>254.437,76</b>	<b>50.117,99</b>	<b>19,6975 %</b>	<b>50.117,99</b>	<b>19,6975 %</b>	<b>50.117,99</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 32</b>	<b>343.162,72</b> <b>1.370.123,81</b>	<b>334.762,72</b>	<b>96.100,46</b>	<b>28,7070 %</b>	<b>80.091,41</b>	<b>23,9248 %</b>	<b>66.710,37</b>	<b>83,2928 %</b>	<b>0,00</b>
2024 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
2024 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	31.167,76 0,00	31.167,76	3.252,96	10,4369 %	3.252,96	10,4369 %	3.252,96	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.684.133,54</b> <b>1.370.123,81</b>	<b>10.054.257,35</b>	<b>1.785.705,14</b>	<b>17,7607 %</b>	<b>1.729.656,65</b>	<b>17,2032 %</b>	<b>1.177.745,18</b>	<b>68,0913 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	2.865,10	18,2148 %	2.865,10	18,2148 %	2.865,10	100,0000 %	0,00
2024 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	2.517,93	17,1617 %	2.517,93	17,1617 %	2.517,93	100,0000 %	0,00
2024 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	3.814,67	16,0137 %	3.814,67	16,0137 %	3.814,67	100,0000 %	0,00
2024 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	1.359,58	0,0000 %	1.359,58	0,0000 %	1.359,58	100,0000 %	0,00
2024 3301 13002 RETRIB.COMPL.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	3.520,67	0,0000 %	3.520,67	0,0000 %	3.520,67	100,0000 %	0,00
2024 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	1.137,00	28,1642 %	1.137,00	28,1642 %	1.137,00	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 3301 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.CULTURA	0,00 0,00	0,00	2.007,53	0,0000 %	2.007,53	0,0000 %	2.007,53	100,0000 %	0,00
2024 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	28.587,34 0,00	28.587,34	7.287,61	25,4924 %	7.287,61	25,4924 %	7.287,61	100,0000 %	0,00
2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	123,62	1,7660 %	34,68	0,4954 %	25,36	73,1257 %	0,00
2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	139,10	3,0911 %	139,10	3,0911 %	139,10	100,0000 %	0,00
2024 3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	44.863,00 -3.000,00	41.863,00	1.124,41	2,6859 %	962,69	2,2996 %	750,00	77,9067 %	0,00
2024 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
2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	59.270,61 0,00	59.270,61	1.556,50	2,6261 %	1.556,50	2,6261 %	786,50	50,5300 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.899.215,22 1.367.123,81</b>	<b>10.266.339,03</b>	<b>1.813.158,86</b>	<b>17,6612 %</b>	<b>1.756.859,71</b>	<b>17,1128 %</b>	<b>1.203.956,23</b>	<b>68,5289 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	51.979,50 0,00	51.979,50	3.700,00	7,1182 %	3.700,00	7,1182 %	2.500,00	67,5676 %	0,00
2024 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
2024 3301 23300 TRIBUNAL OPOSICION PERS.CULTURA	0,00 0,00	0,00	165,22	0,0000 %	165,22	0,0000 %	165,22	100,0000 %	0,00
2024 3301 48000 JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	0,00
2024 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.600,00 0,00	3.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3301 63300 RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS DIGIT.C.CULTURA	0,00 52.884,19	52.884,19	43.771,80	82,7692 %	43.771,80	82,7692 %	43.771,80	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 330</b>	<b>352.829,94 1.415.008,00</b>	<b>397.714,13</b>	<b>118.343,70</b>	<b>29,7560 %</b>	<b>118.093,04</b>	<b>29,6929 %</b>	<b>115.901,03</b>	<b>98,1438 %</b>	<b>0,00</b>
2024 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82 0,00	14.750,82	3.562,05	24,1481 %	3.562,05	24,1481 %	3.562,05	100,0000 %	0,00
2024 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.486,99	29,7968 %	1.486,99	29,7968 %	1.486,99	100,0000 %	0,00
2024 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.563,62	25,5399 %	2.563,62	25,5399 %	2.563,62	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 3321 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	395,40	0,0000 %	395,40	0,0000 %	395,40	100,0000 %	0,00
2024 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	11.800,42 0,00	11.800,42	2.551,92	21,6257 %	2.551,92	21,6257 %	2.551,92	100,0000 %	0,00
2024 3321 16200 FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	134,00	0,0000 %	134,00	0,0000 %	134,00	100,0000 %	0,00
2024 3321 2200100 RC23-MRR-ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAF.	0,00 2.181,00	2.181,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.050.374,10 1.417.189,00</b>	<b>10.467.563,10</b>	<b>1.911.489,86</b>	<b>18,2611 %</b>	<b>1.855.190,71</b>	<b>17,7232 %</b>	<b>1.301.087,23</b>	<b>70,1323 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3321 2200101 RC23-FONDOS BIBLIOGR.MARIA MOLINER 2023	0,00 2.772,22	2.772,22	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00 0,00	4.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00 0,00	400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3321 23300 TRIBUNAL OPOSICION PERS.BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.252,81	22,6727 %	3.252,81	22,6727 %	3.252,81	100,0000 %	0,00
2024 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	1.339,73	11,3308 %	1.339,73	11,3308 %	1.339,73	100,0000 %	0,00
2024 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	2.302,46	11,4691 %	2.302,46	11,4691 %	2.302,46	100,0000 %	0,00
2024 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	2.116,71	10,3696 %	2.116,71	10,3696 %	2.116,71	100,0000 %	0,00
2024 3322 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00 0,00	200,00	42,00	21,0000 %	42,00	21,0000 %	42,00	100,0000 %	0,00
2024 3322 23300 TRIBUNAL OPOSICION - ARCHIVO	0,00 0,00	0,00	79,56	0,0000 %	79,56	0,0000 %	79,56	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 332</b>	<b>132.048,79</b> <b>1.419.961,22</b>	<b>137.002,01</b>	<b>19.827,25</b>	<b>14,4722 %</b>	<b>19.827,25</b>	<b>14,4722 %</b>	<b>19.827,25</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 334 48000 CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 334</b>	<b>1.500,00</b> <b>1.419.961,22</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.252,52	22,6706 %	3.252,52	22,6706 %	3.252,52	100,0000 %	0,00
2024 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.158.680,79</b> <b>1.419.961,22</b>	<b>10.578.642,01</b>	<b>1.926.715,38</b>	<b>18,2133 %</b>	<b>1.870.416,23</b>	<b>17,6811 %</b>	<b>1.316.312,75</b>	<b>70,3754 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 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
2024 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.574,99 0,00	10.574,99	2.084,63	19,7128 %	2.084,63	19,7128 %	2.084,63	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 336 22700 SERV.CONFECCION VIDEOS VIRTUALES MUSEO	2.999,00 0,00	2.999,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00 0,00	400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 336</b>	<b>59.982,11 1.419.961,22</b>	<b>59.982,11</b>	<b>8.986,62</b>	<b>14,9822 %</b>	<b>8.986,62</b>	<b>14,9822 %</b>	<b>8.986,62</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 337 12001 RETR.BASICAS DINAMIZ.JUVENIL A2	0,00 0,00	0,00	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	100,0000 %	0,00
2024 337 12100 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CD	0,00 0,00	0,00	873,52	0,0000 %	873,52	0,0000 %	873,52	100,0000 %	0,00
2024 337 12101 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CE	0,00 0,00	0,00	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	100,0000 %	0,00
2024 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	28.719,48 0,00	28.719,48	3.026,22	10,5372 %	3.026,22	10,5372 %	3.026,22	100,0000 %	0,00
2024 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00 0,00	1.500,00	450,00	30,0000 %	450,00	30,0000 %	450,00	100,0000 %	0,00
2024 337 15200 OTROS COMPLEM.SALAR.PERS.DINAMIZ.JUV.	0,00 0,00	0,00	442,54	0,0000 %	442,54	0,0000 %	442,54	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.229.545,10 1.419.961,22</b>	<b>10.649.506,32</b>	<b>1.939.406,25</b>	<b>18,2112 %</b>	<b>1.883.107,10</b>	<b>17,6826 %</b>	<b>1.329.003,62</b>	<b>70,5750 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.879,01 0,00	10.879,01	2.681,96	24,6526 %	2.681,96	24,6526 %	2.681,96	100,0000 %	0,00
2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 -2.000,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 -4.000,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00 0,00	4.000,00	4.059,00	101,4750 %	4.059,00	101,4750 %	3.729,00	91,8699 %	0,00
2024 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
<b>TOTAL GRUPO PROG 337</b>	<b>61.099,49 1.413.961,22</b>	<b>55.099,49</b>	<b>15.037,46</b>	<b>27,2915 %</b>	<b>15.037,46</b>	<b>27,2915 %</b>	<b>14.707,46</b>	<b>97,8055 %</b>	<b>0,00</b>
2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00 -1.000,00	9.000,00	6.996,86	77,7429 %	6.996,86	77,7429 %	6.491,85	92,7823 %	0,00
2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	5.098,27	72,8324 %	5.098,27	72,8324 %	5.098,27	100,0000 %	0,00
2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00 0,00	320.000,00	51.901,61	16,2193 %	51.901,61	16,2193 %	51.901,61	100,0000 %	0,00
2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00 0,00	60.000,00	59.623,07	99,3718 %	57.661,05	96,1018 %	71.935,62	124,7560 %	14.999,89
2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	50.202,02	0,0000 %	26.649,37	0,0000 %	18.365,23	68,9143 %	28,56
2024 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48001 DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48002 DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48003 DELEG.FESTEJOS-SUBV.SAN ISIDRO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.671.225,11 1.412.961,22</b>	<b>11.084.186,33</b>	<b>2.119.969,04</b>	<b>19,1261 %</b>	<b>2.038.155,22</b>	<b>18,3880 %</b>	<b>1.489.207,16</b>	<b>73,0664 %</b>	<b>15.028,45</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 338 48004 DELEG.FESTEJOS-SUBV.SAN ANTONIO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48006 DELEG.FESTEJOS-SUBV.VALENTIN	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48007 DELEG.FESTEJOS-SUBV.CANARA	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48008 DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL CHAPARRAL	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48009 DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA PILA	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48010 SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48011 DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA CARRASQUILLA	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48012 DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL ESCOBAR	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 338</b>	<b>420.300,00</b> <b>1.412.961,22</b>	<b>419.300,00</b>	<b>173.821,83</b>	<b>41,4552 %</b>	<b>148.307,16</b>	<b>35,3702 %</b>	<b>153.792,58</b>	<b>103,6987 %</b>	<b>15.028,45</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 33</b>	<b>1.027.760,33</b> <b>1.412.961,22</b>	<b>1.070.597,74</b>	<b>337.516,86</b>	<b>31,5260 %</b>	<b>311.751,53</b>	<b>29,1194 %</b>	<b>314.714,94</b>	<b>100,9506 %</b>	<b>15.028,45</b>
2024 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
2024 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.529,22 0,00	11.529,22	2.478,78	21,5000 %	2.478,78	21,5000 %	2.478,78	100,0000 %	0,00
2024 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	1.178,20	10,4989 %	1.178,20	10,4989 %	1.178,20	100,0000 %	0,00
2024 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	3.073,49	16,0614 %	3.073,49	16,0614 %	3.073,49	100,0000 %	0,00
2024 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 0,00	10.053,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00 0,00	3.060,00	805,98	26,3392 %	805,98	26,3392 %	805,98	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.751.336,03</b> <b>1.412.961,22</b>	<b>11.164.297,25</b>	<b>2.127.505,49</b>	<b>19,0563 %</b>	<b>2.045.691,67</b>	<b>18,3235 %</b>	<b>1.496.743,61</b>	<b>73,1657 %</b>	<b>15.028,45</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80 0,00	22.291,80	2.347,73	10,5318 %	2.347,73	10,5318 %	2.347,73	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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 1.412.961,22</b>	<b>101.042,09</b>	<b>9.884,18</b>	<b>9,7822 %</b>	<b>9.884,18</b>	<b>9,7822 %</b>	<b>9.884,18</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00 0,00	64.659,00	14.620,02	22,6110 %	14.620,02	22,6110 %	14.620,02	100,0000 %	0,00
2024 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	6.097,38	47,1593 %	6.097,38	47,1593 %	6.097,38	100,0000 %	0,00
2024 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	8.073,52	31,1305 %	8.073,52	31,1305 %	8.073,52	100,0000 %	0,00
2024 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	15.767,65	25,7496 %	15.767,65	25,7496 %	15.767,65	100,0000 %	0,00
2024 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50 0,00	11.629,50	1.015,55	8,7325 %	1.015,55	8,7325 %	1.015,55	100,0000 %	0,00
2024 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.983,62 0,00	13.983,62	1.532,82	10,9615 %	1.532,82	10,9615 %	1.532,82	100,0000 %	0,00
2024 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56 0,00	187.249,56	27.620,25	14,7505 %	27.620,25	14,7505 %	27.620,25	100,0000 %	0,00
2024 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00 0,00	6.000,00	367,17	6,1195 %	367,17	6,1195 %	367,17	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.198.132,20 1.412.961,22</b>	<b>11.611.093,42</b>	<b>2.204.947,58</b>	<b>18,9900 %</b>	<b>2.123.133,76</b>	<b>18,2854 %</b>	<b>1.574.185,70</b>	<b>74,1444 %</b>	<b>15.028,45</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60 0,00	123.450,60	13.761,61	11,1475 %	13.761,61	11,1475 %	13.761,61	100,0000 %	0,00
2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 0,00	20.000,00	19.890,12	99,4506 %	19.890,12	99,4506 %	19.841,54	99,7558 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00 0,00	1.000,00	85,66	8,5660 %	85,66	8,5660 %	85,66	100,0000 %	0,00
2024 3410 48000 SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	3.600,00 8.400,00	12.000,00	8.000,00	66,6667 %	8.000,00	66,6667 %	8.000,00	100,0000 %	0,00
2024 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 341</b>	<b>604.916,60 1.421.361,22</b>	<b>613.316,60</b>	<b>116.831,75</b>	<b>19,0492 %</b>	<b>116.831,75</b>	<b>19,0492 %</b>	<b>116.783,17</b>	<b>99,9584 %</b>	<b>0,00</b>
2024 342 63200 MEJORA INST.DEPORT.POLID.JAVIER MIÑANO	0,00 150.000,00	150.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60 0,00	9.948,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	638,58	16,8434 %	638,58	16,8434 %	638,58	100,0000 %	0,00
2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 0,00	50.000,00	26.565,14	53,1303 %	8.097,14	16,1943 %	7.180,85	88,6838 %	0,00
2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	404,88	6,9077 %	404,88	6,9077 %	317,88	78,5122 %	0,00
2024 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	10.148,32 0,00	10.148,32	13.608,48	134,0959 %	13.608,48	134,0959 %	13.608,48	100,0000 %	0,00
2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86 0,00	18.327,86	1.397,55	7,6253 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3421 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS TECN.PABELLON NUEVO	16.000,00 0,00	16.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.500.761,18 1.571.361,22</b>	<b>12.072.122,40</b>	<b>2.289.299,60</b>	<b>18,9635 %</b>	<b>2.187.620,23</b>	<b>18,1213 %</b>	<b>1.637.620,30</b>	<b>74,8585 %</b>	<b>15.028,45</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 342</b>	<b>134.077,38 1.571.361,22</b>	<b>284.077,38</b>	<b>42.614,63</b>	<b>15,0011 %</b>	<b>22.749,08</b>	<b>8,0081 %</b>	<b>21.745,79</b>	<b>95,5898 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 34</b>	<b>840.036,07 1.571.361,22</b>	<b>998.436,07</b>	<b>169.330,56</b>	<b>16,9596 %</b>	<b>149.465,01</b>	<b>14,9699 %</b>	<b>148.413,14</b>	<b>99,2962 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÁREA 3</b>	<b>840.036,07 1.571.361,22</b>	<b>2.438.171,02</b>	<b>617.750,23</b>	<b>25,3366 %</b>	<b>556.110,30</b>	<b>22,8085 %</b>	<b>544.640,80</b>	<b>97,9375 %</b>	<b>15.028,45</b>
2024 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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 1.571.361,22</b>	<b>14.001,00</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 41</b>	<b>14.001,00 1.571.361,22</b>	<b>14.001,00</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>
2024 430 47900 SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	51.000,00 0,00	51.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 430</b>	<b>51.000,00 1.571.361,22</b>	<b>51.000,00</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>
2024 432 12001 RETRIB.BASICAS TURISMO A2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86 0,00	13.942,86	3.063,42	21,9712 %	3.063,42	21,9712 %	3.063,42	100,0000 %	0,00
2024 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	100,0000 %	0,00
2024 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	100,0000 %	0,00
2024 432 15000 PRODUCT.PERSONAL TURISMO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.615.333,18 1.571.361,22</b>	<b>12.186.694,40</b>	<b>2.296.012,49</b>	<b>18,8403 %</b>	<b>2.194.333,12</b>	<b>18,0060 %</b>	<b>1.644.333,19</b>	<b>74,9354 %</b>	<b>15.028,45</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00 0,00	2.500,00	700,84	28,0336 %	700,84	28,0336 %	700,84	100,0000 %	0,00
2024 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43 0,00	9.560,43	2.222,40	23,2458 %	2.222,40	23,2458 %	2.222,40	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00 0,00	13.500,00	2.409,44	17,8477 %	2.409,44	17,8477 %	1.529,04	63,4604 %	692,60
2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00 0,00	50.000,00	30.393,69	60,7874 %	26.746,99	53,4940 %	22.695,84	84,8538 %	0,00
2024 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00 0,00	45.000,00	9.115,40	20,2564 %	9.115,40	20,2564 %	6.403,36	70,2477 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 432 48000 DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 48001 CLUB DEPORTIVO QUIPAR-SUBV.RUTAS SENDER.	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 48002 CARITAS S.FRANCISCO-SUV.COLAB.MERC.ARTES	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 432</b>	<b>181.932,43 1.571.361,22</b>	<b>181.932,43</b>	<b>51.554,66</b>	<b>28,3373 %</b>	<b>47.907,96</b>	<b>26,3328 %</b>	<b>40.264,37</b>	<b>84,0453 %</b>	<b>692,60</b>
2024 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	3.025,00	60,5000 %	3.025,00	60,5000 %	3.025,00	100,0000 %	0,00
2024 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 1.571.361,22</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>10,0833 %</b>	<b>3.025,00</b>	<b>10,0833 %</b>	<b>3.025,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.797.694,61 1.571.361,22</b>	<b>12.369.055,83</b>	<b>2.343.879,26</b>	<b>18,9495 %</b>	<b>2.238.553,19</b>	<b>18,0980 %</b>	<b>1.680.909,67</b>	<b>75,0891 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20 0,00	52.091,20	5.067,81	9,7287 %	5.067,81	9,7287 %	3.950,00	77,9429 %	0,00
2024 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
2024 439 47900 DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 439 48000 PLAN DINAMIZACION COMERCIO	15.000,00 0,00	15.000,00	11.329,00	75,5267 %	11.329,00	75,5267 %	11.329,00	100,0000 %	0,00
2024 439 48001 ASOCIACION APICULTORES-SUBV.ACTIVIDADES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 439 48002 ASOC.ARTESANOS VALENTIN-SUBV.ACTIVIDADES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 439</b>	<b>77.592,20</b> <b>1.571.361,22</b>	<b>77.592,20</b>	<b>16.396,81</b>	<b>21,1320 %</b>	<b>16.396,81</b>	<b>21,1320 %</b>	<b>15.279,00</b>	<b>93,1828 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 43</b>	<b>340.524,63</b> <b>1.571.361,22</b>	<b>340.524,63</b>	<b>70.976,47</b>	<b>20,8433 %</b>	<b>67.329,77</b>	<b>19,7724 %</b>	<b>58.568,37</b>	<b>86,9873 %</b>	<b>692,60</b>
2024 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70 0,00	19.796,70	4.448,52	22,4710 %	4.448,52	22,4710 %	4.448,52	100,0000 %	0,00
2024 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00	78.415,98	16.608,71	21,1803 %	16.608,71	21,1803 %	16.608,71	100,0000 %	0,00
2024 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80 0,00	11.348,80	2.459,31	21,6702 %	2.459,31	21,6702 %	2.459,31	100,0000 %	0,00
2024 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00	36.953,04	9.920,31	26,8457 %	9.920,31	26,8457 %	9.920,31	100,0000 %	0,00
2024 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00	64.354,69	14.348,70	22,2963 %	14.348,70	22,2963 %	14.348,70	100,0000 %	0,00
2024 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	63.232,89 0,00	63.232,89	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 0,00	9.909,96	2.877,49	29,0363 %	2.877,49	29,0363 %	2.877,49	100,0000 %	0,00
2024 454 15200 OTROS COMPLEMENT.SALAR.OBRAS Y SERVICIOS	0,00 0,00	0,00	281,04	0,0000 %	281,04	0,0000 %	281,04	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.159.298,87</b> <b>1.571.361,22</b>	<b>12.730.660,09</b>	<b>2.411.220,15</b>	<b>18,9403 %</b>	<b>2.305.894,08</b>	<b>18,1129 %</b>	<b>1.747.132,75</b>	<b>75,7681 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39 0,00	94.896,39	6.125,93	6,4554 %	6.125,93	6,4554 %	6.125,93	100,0000 %	0,00
2024 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	333,50	133,4000 %	333,50	133,4000 %	333,50	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 454</b>	<b>379.158,45 1.571.361,22</b>	<b>379.158,45</b>	<b>57.403,51</b>	<b>15,1397 %</b>	<b>57.403,51</b>	<b>15,1397 %</b>	<b>57.403,51</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 45</b>	<b>379.158,45 1.571.361,22</b>	<b>379.158,45</b>	<b>57.403,51</b>	<b>15,1397 %</b>	<b>57.403,51</b>	<b>15,1397 %</b>	<b>57.403,51</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 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 1.571.361,22</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 1.571.361,22</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 1.571.361,22</b>	<b>738.684,08</b>	<b>128.379,98</b>	<b>17,3796 %</b>	<b>124.733,28</b>	<b>16,8859 %</b>	<b>115.971,88</b>	<b>92,9759 %</b>	<b>692,60</b>
2024 912 10000 RETRIB.ALCAALDE Y CONCEJALES	119.899,98 0,00	119.899,98	17.878,74	14,9114 %	17.878,74	14,9114 %	17.878,74	100,0000 %	0,00
2024 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99 0,00	43.163,99	6.284,60	14,5598 %	6.284,60	14,5598 %	6.284,60	100,0000 %	0,00
2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 0,00	10.000,00	4.646,95	46,4695 %	3.018,95	30,1895 %	423,50	14,0281 %	0,00
2024 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00 0,00	1.000,00	1.105,00	110,5000 %	1.105,00	110,5000 %	1.105,00	100,0000 %	0,00
2024 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00 0,00	92.280,00	11.808,00	12,7958 %	11.808,00	12,7958 %	11.808,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 912</b>	<b>275.843,97 1.571.361,22</b>	<b>275.843,97</b>	<b>41.723,29</b>	<b>15,1257 %</b>	<b>40.095,29</b>	<b>14,5355 %</b>	<b>37.499,84</b>	<b>93,5268 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 91</b>	<b>275.843,97 1.571.361,22</b>	<b>275.843,97</b>	<b>41.723,29</b>	<b>15,1257 %</b>	<b>40.095,29</b>	<b>14,5355 %</b>	<b>37.499,84</b>	<b>93,5268 %</b>	<b>0,00</b>



<b>Suma y sigue .....</b>	11.535.289,23	13.106.650,45	2.459.402,87	18,7645 %	2.352.448,80	17,9485 %	1.791.092,02	76,1373 %	15.721,05
	1.571.361,22								

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024**

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								
2024 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78 0,00	76.058,78	12.960,39	17,0400 %	12.960,39	17,0400 %	12.960,39	100,0000 %	0,00
2024 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42 0,00	40.544,42	20.104,62	49,5867 %	20.104,62	49,5867 %	20.104,62	100,0000 %	0,00
2024 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	46.655,35	48,7770 %	46.655,35	48,7770 %	46.655,35	100,0000 %	0,00
2024 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	2.585,26	2,5426 %	2.585,26	2,5426 %	2.585,26	100,0000 %	0,00
2024 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	40.391,43	31,9915 %	40.391,43	31,9915 %	40.391,43	100,0000 %	0,00
2024 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	82.359,95	27,0990 %	82.359,95	27,0990 %	82.359,95	100,0000 %	0,00
2024 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 0,00	61.532,68	9.525,49	15,4804 %	9.525,49	15,4804 %	9.525,49	100,0000 %	0,00
2024 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46 0,00	57.273,46	12.692,53	22,1613 %	12.692,53	22,1613 %	12.692,53	100,0000 %	0,00
2024 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09 0,00	46.264,09	8.932,12	19,3068 %	8.932,12	19,3068 %	8.932,12	100,0000 %	0,00
2024 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	48.760,82 0,00	48.760,82	5.127,26	10,5151 %	5.127,26	10,5151 %	5.127,26	100,0000 %	0,00
2024 920 13102 CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28 0,00	72.594,28	7.483,98	10,3093 %	7.483,98	10,3093 %	7.483,98	100,0000 %	0,00
2024 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25 0,00	147.850,25	14.351,21	9,7066 %	14.351,21	9,7066 %	14.351,21	100,0000 %	0,00
2024 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	17.265,42	21,2491 %	17.265,42	21,2491 %	17.265,42	100,0000 %	0,00
2024 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	9.001,00 0,00	9.001,00	169,15	1,8792 %	169,15	1,8792 %	169,15	100,0000 %	0,00
2024 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00 0,00	14.000,00	4.780,05	34,1432 %	4.780,05	34,1432 %	4.780,05	100,0000 %	0,00
2024 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	80.743,55	19,3854 %	80.743,55	19,3854 %	80.743,55	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.234.445,35 1.571.361,22</b>	<b>14.805.806,57</b>	<b>2.825.530,63</b>	<b>19,0839 %</b>	<b>2.718.576,56</b>	<b>18,3616 %</b>	<b>2.157.219,78</b>	<b>79,3511 %</b>	<b>15.721,05</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024**

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								
2024 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
2024 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.300,00 0,00	7.300,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 16204 ACCION SOCIAL	165,00 0,00	165,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	31.200,00 0,00	31.200,00	5.350,60	17,1494 %	5.350,60	17,1494 %	4.382,60	81,9086 %	0,00
2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08 0,00	44.563,08	10.589,24	23,7624 %	10.589,24	23,7624 %	10.589,24	100,0000 %	0,00
2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	5.250,36	11,7605 %	1.750,12	3,9202 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 20900 CANONES	17.000,00 0,00	17.000,00	4.295,42	25,2672 %	4.295,42	25,2672 %	3.900,65	90,8095 %	0,00
2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	1.876,37	15,6364 %	841,18	7,0098 %	841,18	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00 0,00	14.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	1.497,75	11,8035 %	1.044,00	8,2276 %	783,00	75,0000 %	0,00
2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	3.044,84	20,2989 %	921,29	6,1419 %	308,75	33,5128 %	0,00
2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	1.610,19	8,9455 %	1.610,19	8,9455 %	1.294,84	80,4154 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.516.061,43 1.571.361,22</b>	<b>15.087.422,65</b>	<b>2.859.045,40</b>	<b>18,9499 %</b>	<b>2.744.978,60</b>	<b>18,1938 %</b>	<b>2.179.320,04</b>	<b>79,3930 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	1.056,79	10,5679 %	1.056,79	10,5679 %	886,52	83,8880 %	0,00
2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	14.088,10	19,0380 %	14.088,10	19,0380 %	8.670,14	61,5423 %	0,00
2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	389,26	0,2957 %	389,26	0,2957 %	369,31	94,8749 %	0,00
2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	195.018,77	57,3585 %	195.018,77	57,3585 %	195.018,77	100,0000 %	0,00
2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 0,00	355.506,48	29.625,54	8,3333 %	29.625,54	8,3333 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	3.374,35	21,0897 %	2.577,16	16,1073 %	334,57	12,9821 %	0,00
2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	2.615,62	21,7968 %	2.615,62	21,7968 %	565,62	21,6247 %	0,00
2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	4.173,68	64,2105 %	4.173,68	64,2105 %	4.114,44	98,5806 %	0,00
2024 920 22199 OTROS SUMINISTROS	12.000,00 0,00	12.000,00	7.907,40	65,8950 %	7.907,40	65,8950 %	7.907,40	100,0000 %	0,00
2024 920 22200 TELEFONOS	45.000,00 0,00	45.000,00	7.140,32	15,8674 %	5.042,83	11,2063 %	2.801,37	55,5515 %	0,00
2024 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	9.048,98	30,1633 %	9.048,98	30,1633 %	1.685,03	18,6212 %	0,00
2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06 0,00	4.629,06	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.582.458,71 1.571.361,22</b>	<b>16.153.819,93</b>	<b>3.133.484,21</b>	<b>19,3978 %</b>	<b>3.016.522,73</b>	<b>18,6737 %</b>	<b>2.401.673,21</b>	<b>79,6173 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00 0,00	123.200,00	142.242,96	115,4569 %	142.083,80	115,3278 %	138.957,21	97,7995 %	0,00
2024 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34 0,00	139.972,34	15.279,33	10,9160 %	14.216,47	10,1566 %	13.022,03	91,5982 %	0,00
2024 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96 0,00	450.172,96	202.594,04	45,0036 %	186.790,45	41,4930 %	148.013,18	79,2402 %	0,00
2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56 0,00	73.661,56	39.979,30	54,2743 %	32.489,40	44,1063 %	28.458,59	87,5935 %	0,00
2024 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63 0,00	113.213,63	4.760,40	4,2048 %	4.760,40	4,2048 %	4.760,40	100,0000 %	0,00
2024 920 2279900 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00 0,00	17.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	30.000,00 0,00	30.000,00	27.502,09	91,6736 %	27.502,09	91,6736 %	27.502,09	100,0000 %	0,00
2024 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00 0,00	2.500,00	111,60	4,4640 %	111,60	4,4640 %	111,60	100,0000 %	0,00
2024 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00 0,00	5.000,00	5.645,61	112,9122 %	5.645,61	112,9122 %	5.645,61	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	28.837,10 0,00	28.837,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.612.016,30 1.571.361,22</b>	<b>17.183.377,52</b>	<b>3.571.599,54</b>	<b>20,7852 %</b>	<b>3.430.122,55</b>	<b>19,9619 %</b>	<b>2.768.143,92</b>	<b>80,7010 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 920 48000 INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.400,00 0,00	1.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 48001 ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94 0,00	2.699,94	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 48015 ASOCIACION MANOS UNIDAS	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 6250000 MOBILIARIO	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	22.150,01	88,6000 %	2.007,99	8,0320 %	313,24	15,5997 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 920</b>	<b>4.121.415,09 1.571.361,22</b>	<b>4.121.415,09</b>	<b>1.134.346,68</b>	<b>27,5232 %</b>	<b>1.079.681,74</b>	<b>26,1969 %</b>	<b>977.365,14</b>	<b>90,5234 %</b>	<b>0,00</b>
2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	314,54	15,7270 %	314,54	15,7270 %	314,54	100,0000 %	0,00
2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	660,00	2,8696 %	660,00	2,8696 %	330,00	50,0000 %	0,00
2024 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00 0,00	18.500,00	60,50	0,3270 %	60,50	0,3270 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	1.064,58	21,2916 %	1.064,58	21,2916 %	1.064,58	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 922</b>	<b>48.500,00 1.571.361,22</b>	<b>48.500,00</b>	<b>2.099,62</b>	<b>4,3291 %</b>	<b>2.099,62</b>	<b>4,3291 %</b>	<b>1.709,12</b>	<b>81,4014 %</b>	<b>0,00</b>
2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	3.024,99	16,7785 %	3.024,99	16,7785 %	2.016,66	66,6667 %	0,00
2024 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	828,17	10,6663 %	828,17	10,6663 %	828,17	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 924</b>	<b>25.793,38 1.571.361,22</b>	<b>25.793,38</b>	<b>3.853,16</b>	<b>14,9386 %</b>	<b>3.853,16</b>	<b>14,9386 %</b>	<b>2.844,83</b>	<b>73,8311 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.730.997,70 1.571.361,22</b>	<b>17.302.358,92</b>	<b>3.599.702,33</b>	<b>20,8047 %</b>	<b>3.438.083,32</b>	<b>19,8706 %</b>	<b>2.773.011,11</b>	<b>80,6557 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 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
2024 9291 1200401 RC23-PLAN CORRESPONS.RETRIB.BAS.INTERINO	0,00 4.447,21	4.447,21	1.150,49	25,8699 %	1.150,49	25,8699 %	1.150,49	100,0000 %	0,00
2024 9291 1200402 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BAS.INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 1210001 RC23-PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 3.207,85	3.207,85	628,68	19,5982 %	628,68	19,5982 %	628,68	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210002 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 1210101 RC23-PLAN CORRESPONSABLES C.ESP.INTERINO	0,00 2.430,13	2.430,13	829,91	34,1508 %	829,91	34,1508 %	829,91	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210102 PLAN CORRESPONSABLES COMPL.ESPEC.INTERIN	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 1600001 RC23-PLAN CORRESPONS.S.SOCIAL INTERINO	0,00 2.287,79	2.287,79	957,29	41,8434 %	957,29	41,8434 %	957,29	100,0000 %	0,00
2024 9291 1600002 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	652,00	10,8667 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y ESC.VACAC.	0,00 12.620,00	12.620,00	5.820,32	46,1198 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269903 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00 13.935,09	13.935,09	9.798,20	70,3131 %	5.928,75	42,5455 %	2.504,70	42,2467 %	0,00
2024 9291 2279900 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.739.997,70 1.610.289,29</b>	<b>17.350.286,99</b>	<b>3.619.539,22</b>	<b>20,8616 %</b>	<b>3.447.578,44</b>	<b>19,8704 %</b>	<b>2.779.082,18</b>	<b>80,6097 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.CREACION EMPLEO	0,00 65.048,68	65.048,68	16.564,84	25,4653 %	16.564,84	25,4653 %	9.035,34	54,5453 %	0,00
2024 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 929</b>	<b>14.001,00 1.675.337,97</b>	<b>117.977,75</b>	<b>36.401,73</b>	<b>30,8547 %</b>	<b>26.059,96</b>	<b>22,0889 %</b>	<b>15.106,41</b>	<b>57,9679 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 92</b>	<b>4.209.709,47 1.675.337,97</b>	<b>4.313.686,22</b>	<b>1.176.701,19</b>	<b>27,2783 %</b>	<b>1.111.694,48</b>	<b>25,7713 %</b>	<b>997.025,50</b>	<b>89,6852 %</b>	<b>0,00</b>
2024 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74 0,00	18.615,74	5.301,64	28,4793 %	5.301,64	28,4793 %	5.301,64	100,0000 %	0,00
2024 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90 0,00	17.224,90	92,49	0,5370 %	92,49	0,5370 %	92,49	100,0000 %	0,00
2024 932 12004 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	0,00 0,00	0,00	6.212,48	0,0000 %	6.212,48	0,0000 %	6.212,48	100,0000 %	0,00
2024 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52 0,00	18.275,52	6.558,27	35,8855 %	6.558,27	35,8855 %	6.558,27	100,0000 %	0,00
2024 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	13.204,71	23,9241 %	13.204,71	23,9241 %	13.204,71	100,0000 %	0,00
2024 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48 0,00	32.067,48	4.297,76	13,4022 %	4.297,76	13,4022 %	4.297,76	100,0000 %	0,00
2024 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12 0,00	47.475,12	6.894,22	14,5218 %	6.894,22	14,5218 %	6.894,22	100,0000 %	0,00
2024 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	4.204,43	19,8323 %	4.204,43	19,8323 %	4.204,43	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 932 15200 OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00 0,00	0,00	1.068,35	0,0000 %	1.068,35	0,0000 %	1.068,35	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.955.801,47 1.675.337,97</b>	<b>17.631.139,44</b>	<b>3.683.938,41</b>	<b>20,8945 %</b>	<b>3.511.977,63</b>	<b>19,9192 %</b>	<b>2.835.951,87</b>	<b>80,7509 %</b>	<b>15.721,05</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69 0,00	72.339,69	14.369,04	19,8633 %	14.369,04	19,8633 %	14.369,04	100,0000 %	0,00
2024 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 1.675.337,97</b>	<b>283.392,46</b>	<b>62.203,39</b>	<b>21,9496 %</b>	<b>62.203,39</b>	<b>21,9496 %</b>	<b>62.203,39</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00 0,00	24.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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 1.675.337,97</b>	<b>24.001,00</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>
2024 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
2024 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	52.000,00 0,00	52.000,00	13.604,95	26,1634 %	13.604,95	26,1634 %	11.721,15	86,1536 %	0,00
2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	3.756,48	150,2592 %	3.756,48	150,2592 %	3.756,48	100,0000 %	0,00
2024 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 934</b>	<b>72.700,00 1.675.337,97</b>	<b>72.700,00</b>	<b>17.361,43</b>	<b>23,8809 %</b>	<b>17.361,43</b>	<b>23,8809 %</b>	<b>15.477,63</b>	<b>89,1495 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 93</b>	<b>380.093,46 1.675.337,97</b>	<b>380.093,46</b>	<b>79.564,82</b>	<b>20,9330 %</b>	<b>79.564,82</b>	<b>20,9330 %</b>	<b>77.681,02</b>	<b>97,6324 %</b>	<b>0,00</b>
2024 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 943</b>	<b>4.000,00 1.675.337,97</b>	<b>4.000,00</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 94</b>	<b>4.000,00 1.675.337,97</b>	<b>4.000,00</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 9</b>	<b>4.000,00 1.675.337,97</b>	<b>4.973.623,65</b>	<b>1.297.989,30</b>	<b>26,0975 %</b>	<b>1.231.354,59</b>	<b>24,7577 %</b>	<b>1.112.206,36</b>	<b>90,3238 %</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>16.129.092,16 1.675.337,97</b>	<b>17.804.430,13</b>	<b>3.715.668,88</b>	<b>20,8694 %</b>	<b>3.543.708,10</b>	<b>19,9035 %</b>	<b>2.865.798,54</b>	<b>80,8701 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	119.899,98 0,00	119.899,98	17.878,74	14,9114 %	17.878,74	14,9114 %	17.878,74	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 10</b>	<b>119.899,98 0,00</b>	<b>119.899,98</b>	<b>17.878,74</b>	<b>14,9114 %</b>	<b>17.878,74</b>	<b>14,9114 %</b>	<b>17.878,74</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL A1	0,00 0,00	0,00	4.138,98	0,0000 %	4.138,98	0,0000 %	4.138,98	100,0000 %	0,00
2024 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98 0,00	25.882,98	113,42	0,4382 %	113,42	0,4382 %	113,42	100,0000 %	0,00
2024 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78 0,00	76.058,78	12.960,39	17,0400 %	12.960,39	17,0400 %	12.960,39	100,0000 %	0,00
2024 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74 0,00	18.615,74	5.301,64	28,4793 %	5.301,64	28,4793 %	5.301,64	100,0000 %	0,00
2024 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	5.990,96	13,1638 %	5.990,96	13,1638 %	5.990,96	100,0000 %	0,00
2024 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06 0,00	57.297,06	12.969,96	22,6363 %	12.969,96	22,6363 %	12.969,96	100,0000 %	0,00
2024 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	21.366,48 0,00	21.366,48	4.948,27	23,1590 %	4.948,27	23,1590 %	4.948,27	100,0000 %	0,00
2024 241 12001 RETRIB.BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 337 12001 RETR.BASICAS DINAMIZ.JUVENIL A2	0,00 0,00	0,00	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 432 12001 RETRIB.BASICAS TURISMO A2	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70 0,00	19.796,70	4.448,52	22,4710 %	4.448,52	22,4710 %	4.448,52	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>415.650,96 0,00</b>	<b>415.650,96</b>	<b>70.749,12</b>	<b>17,0213 %</b>	<b>70.749,12</b>	<b>17,0213 %</b>	<b>70.749,12</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42 0,00	40.544,42	20.104,62	49,5867 %	20.104,62	49,5867 %	20.104,62	100,0000 %	0,00
2024 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66 0,00	17.703,66	3.947,99	22,3004 %	3.947,99	22,3004 %	3.947,99	100,0000 %	0,00
2024 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	94.194,15	22,3746 %	94.194,15	22,3746 %	94.194,15	100,0000 %	0,00
2024 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70 0,00	17.174,70	4.771,05	27,7795 %	4.771,05	27,7795 %	4.771,05	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 170 12003 R.BASICAS MEDIO AMBIENTE C1	0,00 0,00	0,00	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	0,0000 %	1.998,24	100,0000 %	0,00
2024 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	31.167,76 0,00	31.167,76	3.252,96	10,4369 %	3.252,96	10,4369 %	3.252,96	100,0000 %	0,00
2024 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82 0,00	14.750,82	3.562,05	24,1481 %	3.562,05	24,1481 %	3.562,05	100,0000 %	0,00
2024 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.252,81	22,6727 %	3.252,81	22,6727 %	3.252,81	100,0000 %	0,00
2024 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.252,52	22,6706 %	3.252,52	22,6706 %	3.252,52	100,0000 %	0,00
2024 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00 0,00	64.659,00	14.620,02	22,6110 %	14.620,02	22,6110 %	14.620,02	100,0000 %	0,00
2024 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86 0,00	13.942,86	3.063,42	21,9712 %	3.063,42	21,9712 %	3.063,42	100,0000 %	0,00
2024 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	46.655,35	48,7770 %	46.655,35	48,7770 %	46.655,35	100,0000 %	0,00
2024 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90 0,00	17.224,90	92,49	0,5370 %	92,49	0,5370 %	92,49	100,0000 %	0,00
2024 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.329,42 0,00	14.329,42	16,00	0,1117 %	16,00	0,1117 %	16,00	100,0000 %	0,00
2024 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	9.366,27 0,00	9.366,27	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.201.846,10 0,00</b>	<b>1.201.846,10</b>	<b>273.532,79</b>	<b>22,7594 %</b>	<b>273.532,79</b>	<b>22,7594 %</b>	<b>273.532,79</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42 0,00	33.722,42	7.394,89	21,9287 %	7.394,89	21,9287 %	7.394,89	100,0000 %	0,00
2024 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66 0,00	26.138,66	6.264,36	23,9659 %	6.264,36	23,9659 %	6.264,36	100,0000 %	0,00
2024 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	7.769,92	29,4107 %	7.769,92	29,4107 %	7.769,92	100,0000 %	0,00
2024 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	2.865,10	18,2148 %	2.865,10	18,2148 %	2.865,10	100,0000 %	0,00
2024 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.529,22 0,00	11.529,22	2.478,78	21,5000 %	2.478,78	21,5000 %	2.478,78	100,0000 %	0,00
2024 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	6.097,38	47,1593 %	6.097,38	47,1593 %	6.097,38	100,0000 %	0,00
2024 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00	78.415,98	16.608,71	21,1803 %	16.608,71	21,1803 %	16.608,71	100,0000 %	0,00
2024 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	2.585,26	2,5426 %	2.585,26	2,5426 %	2.585,26	100,0000 %	0,00
2024 932 12004 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	0,00 0,00	0,00	6.212,48	0,0000 %	6.212,48	0,0000 %	6.212,48	100,0000 %	0,00
2024 9291 1200401 RC23-PLAN CORRESPONS.RETRIB.BAS.INTERINO	0,00 4.447,21	4.447,21	1.150,49	25,8699 %	1.150,49	25,8699 %	1.150,49	100,0000 %	0,00
2024 9291 1200402 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BAS.INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80 0,00	11.348,80	2.459,31	21,6702 %	2.459,31	21,6702 %	2.459,31	100,0000 %	0,00
2024 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	47.999,50	28,2507 %	47.999,50	28,2507 %	47.999,50	100,0000 %	0,00
2024 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	41.036,92 0,00	41.036,92	7.786,71	18,9749 %	7.786,71	18,9749 %	7.786,71	100,0000 %	0,00
2024 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.925,84 0,00	2.925,84	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92 0,00	11.962,92	3.211,54	26,8458 %	3.211,54	26,8458 %	3.211,54	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.745.587,92 4.447,21</b>	<b>1.750.035,13</b>	<b>394.417,22</b>	<b>22,5377 %</b>	<b>394.417,22</b>	<b>22,5377 %</b>	<b>394.417,22</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52 0,00	8.780,52	2.608,30	29,7055 %	2.608,30	29,7055 %	2.608,30	100,0000 %	0,00
2024 170 12100 RETRIB.COMPLEM.CD MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	873,52	0,0000 %	873,52	0,0000 %	873,52	100,0000 %	0,00
2024 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	3.534,60	40,2688 %	3.534,60	40,2688 %	3.534,60	100,0000 %	0,00
2024 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.966,04	28,7710 %	1.966,04	28,7710 %	1.966,04	100,0000 %	0,00
2024 241 12100 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CD	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.834,44	26,8452 %	1.834,44	26,8452 %	1.834,44	100,0000 %	0,00
2024 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	2.517,93	17,1617 %	2.517,93	17,1617 %	2.517,93	100,0000 %	0,00
2024 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.486,99	29,7968 %	1.486,99	29,7968 %	1.486,99	100,0000 %	0,00
2024 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	1.339,73	11,3308 %	1.339,73	11,3308 %	1.339,73	100,0000 %	0,00
2024 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	100,0000 %	0,00
2024 337 12100 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CD	0,00 0,00	0,00	873,52	0,0000 %	873,52	0,0000 %	873,52	100,0000 %	0,00
2024 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	1.178,20	10,4989 %	1.178,20	10,4989 %	1.178,20	100,0000 %	0,00
2024 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	8.073,52	31,1305 %	8.073,52	31,1305 %	8.073,52	100,0000 %	0,00
2024 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	26,8459 %	1.339,73	100,0000 %	0,00
2024 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00	36.953,04	9.920,31	26,8457 %	9.920,31	26,8457 %	9.920,31	100,0000 %	0,00
2024 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	40.391,43	31,9915 %	40.391,43	31,9915 %	40.391,43	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>2.018.646,24 4.447,21</b>	<b>2.023.093,45</b>	<b>473.695,21</b>	<b>23,4144 %</b>	<b>473.695,21</b>	<b>23,4144 %</b>	<b>473.695,21</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52 0,00	18.275,52	6.558,27	35,8855 %	6.558,27	35,8855 %	6.558,27	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210001 RC23-PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 3.207,85	3.207,85	628,68	19,5982 %	628,68	19,5982 %	628,68	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210002 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09 0,00	542.448,09	128.243,71	23,6417 %	128.243,71	23,6417 %	128.243,71	100,0000 %	0,00
2024 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39 0,00	73.529,39	12.989,83	17,6662 %	12.989,83	17,6662 %	12.989,83	100,0000 %	0,00
2024 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	3.240,48 0,00	3.240,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36 0,00	26.979,36	6.208,11	23,0106 %	6.208,11	23,0106 %	6.208,11	100,0000 %	0,00
2024 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	3.959,80	25,4913 %	3.959,80	25,4913 %	3.959,80	100,0000 %	0,00
2024 170 12101 RETRIB.COMPL.C.ESP.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	100,0000 %	0,00
2024 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	6.637,80	33,1159 %	6.637,80	33,1159 %	6.637,80	100,0000 %	0,00
2024 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	2.891,04	23,0103 %	2.891,04	23,0103 %	2.891,04	100,0000 %	0,00
2024 241 12101 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CE	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	2.622,06	23,0106 %	2.622,06	23,0106 %	2.622,06	100,0000 %	0,00
2024 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	3.814,67	16,0137 %	3.814,67	16,0137 %	3.814,67	100,0000 %	0,00
2024 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.563,62	25,5399 %	2.563,62	25,5399 %	2.563,62	100,0000 %	0,00
2024 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	2.302,46	11,4691 %	2.302,46	11,4691 %	2.302,46	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>2.796.590,68 7.655,06</b>	<b>2.804.245,74</b>	<b>654.621,24</b>	<b>23,3439 %</b>	<b>654.621,24</b>	<b>23,3439 %</b>	<b>654.621,24</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	100,0000 %	0,00
2024 337 12101 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CE	0,00 0,00	0,00	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	0,0000 %	1.505,98	100,0000 %	0,00
2024 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	3.073,49	16,0614 %	3.073,49	16,0614 %	3.073,49	100,0000 %	0,00
2024 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	15.767,65	25,7496 %	15.767,65	25,7496 %	15.767,65	100,0000 %	0,00
2024 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	23,0106 %	2.309,74	100,0000 %	0,00
2024 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00	64.354,69	14.348,70	22,2963 %	14.348,70	22,2963 %	14.348,70	100,0000 %	0,00
2024 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	82.359,95	27,0990 %	82.359,95	27,0990 %	82.359,95	100,0000 %	0,00
2024 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	13.204,71	23,9241 %	13.204,71	23,9241 %	13.204,71	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210101 RC23-PLAN CORRESPONSABLES C.ESP.INTERINO	0,00 2.430,13	2.430,13	829,91	34,1508 %	829,91	34,1508 %	829,91	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210102 PLAN CORRESPONSABLES COMPL.ESPEC.INTERIN	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 12</b>	<b>3.200.607,50 10.085,19</b>	<b>3.210.692,69</b>	<b>772.452,37</b>	<b>24,0587 %</b>	<b>772.452,37</b>	<b>24,0587 %</b>	<b>772.452,37</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	1.973,46	0,0000 %	1.973,46	0,0000 %	1.973,46	100,0000 %	0,00
2024 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	19.723,60	24,4395 %	19.723,60	24,4395 %	19.723,60	100,0000 %	0,00
2024 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	1.359,58	0,0000 %	1.359,58	0,0000 %	1.359,58	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50 0,00	11.629,50	1.015,55	8,7325 %	1.015,55	8,7325 %	1.015,55	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.415.198,02 10.085,19</b>	<b>3.425.283,21</b>	<b>814.403,30</b>	<b>23,7762 %</b>	<b>814.403,30</b>	<b>23,7762 %</b>	<b>814.403,30</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 0,00	61.532,68	9.525,49	15,4804 %	9.525,49	15,4804 %	9.525,49	100,0000 %	0,00
2024 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48 0,00	32.067,48	4.297,76	13,4022 %	4.297,76	13,4022 %	4.297,76	100,0000 %	0,00
2024 325 13001 RETRIB.BASICAS PERS.FIJO DISC.ABSENTISMO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	2.775,28	0,0000 %	2.775,28	0,0000 %	2.775,28	100,0000 %	0,00
2024 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	27.273,64	26,6717 %	27.273,64	26,6717 %	27.273,64	100,0000 %	0,00
2024 3301 13002 RETRIB.COMPL.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	3.520,67	0,0000 %	3.520,67	0,0000 %	3.520,67	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.983,62 0,00	13.983,62	1.532,82	10,9615 %	1.532,82	10,9615 %	1.532,82	100,0000 %	0,00
2024 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46 0,00	57.273,46	12.692,53	22,1613 %	12.692,53	22,1613 %	12.692,53	100,0000 %	0,00
2024 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12 0,00	47.475,12	6.894,22	14,5218 %	6.894,22	14,5218 %	6.894,22	100,0000 %	0,00
2024 325 13003 RETRIB.COMPL.ABSENTISMO FIJO DISCONT.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00 0,00	28.971,00	3.067,29	10,5874 %	3.067,29	10,5874 %	3.067,29	100,0000 %	0,00
2024 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	48.921,54	17,8115 %	48.921,54	17,8115 %	48.921,54	100,0000 %	0,00
2024 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02 0,00	28.567,02	3.026,07	10,5929 %	3.026,07	10,5929 %	3.026,07	100,0000 %	0,00
2024 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52 0,00	23.600,52	5.177,20	21,9368 %	5.177,20	21,9368 %	5.177,20	100,0000 %	0,00
2024 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59 0,00	146.876,59	32.949,08	22,4332 %	32.949,08	22,4332 %	32.949,08	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.235.259,41 10.085,19</b>	<b>4.245.344,60</b>	<b>976.056,89</b>	<b>22,9912 %</b>	<b>976.056,89</b>	<b>22,9912 %</b>	<b>976.056,89</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	28.719,48 0,00	28.719,48	3.026,22	10,5372 %	3.026,22	10,5372 %	3.026,22	100,0000 %	0,00
2024 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09 0,00	46.264,09	8.932,12	19,3068 %	8.932,12	19,3068 %	8.932,12	100,0000 %	0,00
2024 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 1310005 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES I, II	0,00 34.040,59	34.040,59	23.677,48	69,5566 %	23.677,48	69,5566 %	23.677,48	100,0000 %	0,00
2024 241 1310006 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.TRAB.CONSERV.I-II	0,00 34.398,00	34.398,00	28.973,70	84,2308 %	28.973,70	84,2308 %	28.973,70	100,0000 %	0,00
2024 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	48.760,82 0,00	48.760,82	5.127,26	10,5151 %	5.127,26	10,5151 %	5.127,26	100,0000 %	0,00
2024 920 13102 CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28 0,00	72.594,28	7.483,98	10,3093 %	7.483,98	10,3093 %	7.483,98	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 13</b>	<b>1.111.098,60 78.523,78</b>	<b>1.179.537,19</b>	<b>262.946,54</b>	<b>22,2923 %</b>	<b>262.946,54</b>	<b>22,2923 %</b>	<b>262.946,54</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31 0,00	198.527,31	2.431,97	1,2250 %	2.431,97	1,2250 %	2.431,97	100,0000 %	0,00
2024 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	12.426,31	8,7398 %	12.426,31	8,7398 %	12.426,31	100,0000 %	0,00
2024 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	6.157,90	17,6166 %	6.157,90	17,6166 %	6.157,90	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.750,00 0,00	7.750,00	8.018,98	103,4707 %	8.018,98	103,4707 %	8.018,98	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	63.232,89 0,00	63.232,89	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.896.253,87 78.523,78</b>	<b>4.974.777,65</b>	<b>1.082.312,81</b>	<b>21,7560 %</b>	<b>1.082.312,81</b>	<b>21,7560 %</b>	<b>1.082.312,81</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25 0,00	147.850,25	14.351,21	9,7066 %	14.351,21	9,7066 %	14.351,21	100,0000 %	0,00
2024 241 1430000 SEF-EPL-RETRIB.PERS.ADECUACION EEP	0,00 45.860,88	45.860,88	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 1430000 SEF-RETRIB.PERSONAL PMEF URB Y MEJ ACCES	0,00 73.611,83	73.611,83	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2413 1430000 RC23-SEF-RETR.PERS.ACT.EDIF.C.URBANO	0,00 8.883,44	8.883,44	8.833,43	99,4370 %	8.833,43	99,4370 %	8.833,43	100,0000 %	0,00
2024 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56 0,00	187.249,56	27.620,25	14,7505 %	27.620,25	14,7505 %	27.620,25	100,0000 %	0,00
2024 2412 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 178.605,00	178.605,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2413 1430001 RC23-SEF-RET.ALUMNOS ESP.PUB.Y C.URBANO	0,00 34.740,22	34.740,22	16.473,36	47,4187 %	16.473,36	47,4187 %	16.473,36	100,0000 %	0,00
2024 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	26.457,71 0,00	26.457,71	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 14</b>	<b>844.205,31 420.225,15</b>	<b>1.185.906,68</b>	<b>96.313,41</b>	<b>8,1215 %</b>	<b>96.313,41</b>	<b>8,1215 %</b>	<b>96.313,41</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	750,00	15,7895 %	750,00	15,7895 %	750,00	100,0000 %	0,00
2024 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48 0,00	11.814,48	2.250,00	19,0444 %	2.250,00	19,0444 %	2.250,00	100,0000 %	0,00
2024 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	322,74	25,0000 %	322,74	25,0000 %	322,74	100,0000 %	0,00
2024 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	900,00	25,0000 %	900,00	25,0000 %	900,00	100,0000 %	0,00
2024 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	1.137,00	28,1642 %	1.137,00	28,1642 %	1.137,00	100,0000 %	0,00
2024 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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.304.303,87 420.225,15</b>	<b>5.724.529,02</b>	<b>1.154.950,80</b>	<b>20,1755 %</b>	<b>1.154.950,80</b>	<b>20,1755 %</b>	<b>1.154.950,80</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00 0,00	1.500,00	450,00	30,0000 %	450,00	30,0000 %	450,00	100,0000 %	0,00
2024 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 0,00	10.053,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 432 15000 PRODUCT.PERSONAL TURISMO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 0,00	9.909,96	2.877,49	29,0363 %	2.877,49	29,0363 %	2.877,49	100,0000 %	0,00
2024 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	17.265,42	21,2491 %	17.265,42	21,2491 %	17.265,42	100,0000 %	0,00
2024 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	4.204,43	19,8323 %	4.204,43	19,8323 %	4.204,43	100,0000 %	0,00
2024 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00 0,00	20.265,00	4.900,00	24,1796 %	4.900,00	24,1796 %	4.900,00	100,0000 %	0,00
2024 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.345,00 0,00	10.345,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.750,00	58,3333 %	1.750,00	58,3333 %	1.750,00	100,0000 %	0,00
2024 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	4.200,00 0,00	4.200,00	2.450,00	58,3333 %	2.450,00	58,3333 %	2.450,00	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	9.001,00 0,00	9.001,00	169,15	1,8792 %	169,15	1,8792 %	169,15	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.493.976,22 420.225,15</b>	<b>5.914.201,37</b>	<b>1.189.017,29</b>	<b>20,1044 %</b>	<b>1.189.017,29</b>	<b>20,1044 %</b>	<b>1.189.017,29</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 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
2024 132 1510000 POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.132,00 0,00	5.132,00	990,00	19,2907 %	990,00	19,2907 %	990,00	100,0000 %	0,00
2024 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00 0,00	60.260,00	25.233,30	41,8740 %	25.233,30	41,8740 %	25.233,30	100,0000 %	0,00
2024 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1522 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.EDIF.CORP.	0,00 0,00	0,00	123,70	0,0000 %	123,70	0,0000 %	123,70	100,0000 %	0,00
2024 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	11.591,16	46,3646 %	11.591,16	46,3646 %	11.591,16	100,0000 %	0,00
2024 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	4.402,90	22,0145 %	4.402,90	22,0145 %	4.402,90	100,0000 %	0,00
2024 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.672,52	55,7507 %	1.672,52	55,7507 %	1.672,52	100,0000 %	0,00
2024 3301 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.CULTURA	0,00 0,00	0,00	2.007,53	0,0000 %	2.007,53	0,0000 %	2.007,53	100,0000 %	0,00
2024 3321 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	395,40	0,0000 %	395,40	0,0000 %	395,40	100,0000 %	0,00
2024 337 15200 OTROS COMPLEM.SALAR.PERS.DINAMIZ.JUV.	0,00 0,00	0,00	442,54	0,0000 %	442,54	0,0000 %	442,54	100,0000 %	0,00
2024 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00 0,00	3.060,00	805,98	26,3392 %	805,98	26,3392 %	805,98	100,0000 %	0,00
2024 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00 0,00	6.000,00	367,17	6,1195 %	367,17	6,1195 %	367,17	100,0000 %	0,00
2024 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00 0,00	2.500,00	700,84	28,0336 %	700,84	28,0336 %	700,84	100,0000 %	0,00
2024 454 15200 OTROS COMPLEMENT.SALAR.OBRAS Y SERVICIOS	0,00 0,00	0,00	281,04	0,0000 %	281,04	0,0000 %	281,04	100,0000 %	0,00
2024 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00 0,00	14.000,00	4.780,05	34,1432 %	4.780,05	34,1432 %	4.780,05	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.635.678,22 420.225,15</b>	<b>6.055.903,37</b>	<b>1.242.811,42</b>	<b>20,5223 %</b>	<b>1.242.811,42</b>	<b>20,5223 %</b>	<b>1.242.811,42</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 932 15200 OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00 0,00	0,00	1.068,35	0,0000 %	1.068,35	0,0000 %	1.068,35	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 15</b>	<b>359.866,83 420.225,15</b>	<b>359.866,83</b>	<b>94.288,71</b>	<b>26,2010 %</b>	<b>94.288,71</b>	<b>26,2010 %</b>	<b>94.288,71</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17 0,00	388.491,17	101.211,89	26,0526 %	101.211,89	26,0526 %	101.211,89	100,0000 %	0,00
2024 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.862,45 0,00	90.862,45	13.877,02	15,2726 %	13.877,02	15,2726 %	13.877,02	100,0000 %	0,00
2024 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.125,76 0,00	5.125,76	1.918,57	37,4300 %	1.918,57	37,4300 %	1.918,57	100,0000 %	0,00
2024 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51 0,00	158.081,51	30.073,83	19,0243 %	30.073,83	19,0243 %	30.073,83	100,0000 %	0,00
2024 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13 0,00	146.230,13	25.039,15	17,1231 %	25.039,15	17,1231 %	25.039,15	100,0000 %	0,00
2024 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55 0,00	16.650,55	4.914,69	29,5167 %	4.914,69	29,5167 %	4.914,69	100,0000 %	0,00
2024 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13 0,00	10.284,13	2.397,51	23,3127 %	2.397,51	23,3127 %	2.397,51	100,0000 %	0,00
2024 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	9.819,88	25,2382 %	9.819,88	25,2382 %	9.819,88	100,0000 %	0,00
2024 241 16000 S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.562,96 0,00	10.562,96	2.615,31	24,7593 %	2.615,31	24,7593 %	2.615,31	100,0000 %	0,00
2024 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10 0,00	57.528,10	8.672,64	15,0755 %	8.672,64	15,0755 %	8.672,64	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	28.587,34 0,00	28.587,34	7.287,61	25,4924 %	7.287,61	25,4924 %	7.287,61	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.586.996,07 420.225,15</b>	<b>7.007.221,22</b>	<b>1.451.707,87</b>	<b>20,7173 %</b>	<b>1.451.707,87</b>	<b>20,7173 %</b>	<b>1.451.707,87</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	11.800,42 0,00	11.800,42	2.551,92	21,6257 %	2.551,92	21,6257 %	2.551,92	100,0000 %	0,00
2024 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	2.116,71	10,3696 %	2.116,71	10,3696 %	2.116,71	100,0000 %	0,00
2024 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.574,99 0,00	10.574,99	2.084,63	19,7128 %	2.084,63	19,7128 %	2.084,63	100,0000 %	0,00
2024 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.879,01 0,00	10.879,01	2.681,96	24,6526 %	2.681,96	24,6526 %	2.681,96	100,0000 %	0,00
2024 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80 0,00	22.291,80	2.347,73	10,5318 %	2.347,73	10,5318 %	2.347,73	100,0000 %	0,00
2024 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60 0,00	123.450,60	13.761,61	11,1475 %	13.761,61	11,1475 %	13.761,61	100,0000 %	0,00
2024 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43 0,00	9.560,43	2.222,40	23,2458 %	2.222,40	23,2458 %	2.222,40	100,0000 %	0,00
2024 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39 0,00	94.896,39	6.125,93	6,4554 %	6.125,93	6,4554 %	6.125,93	100,0000 %	0,00
2024 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99 0,00	43.163,99	6.284,60	14,5598 %	6.284,60	14,5598 %	6.284,60	100,0000 %	0,00
2024 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	80.743,55	19,3854 %	80.743,55	19,3854 %	80.743,55	100,0000 %	0,00
2024 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69 0,00	72.339,69	14.369,04	19,8633 %	14.369,04	19,8633 %	14.369,04	100,0000 %	0,00
2024 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.452,12 0,00	13.452,12	2.958,63	21,9938 %	2.958,63	21,9938 %	2.958,63	100,0000 %	0,00
2024 241 1600000 SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADECUACION BEPP	0,00 17.030,96	17.030,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.PMEF URB Y MEJ.ACCESIB	0,00 14.516,17	14.516,17	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2413 1600000 RC23-SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF.ESP.URB.	0,00 3.797,38	3.797,38	3.580,84	94,2976 %	3.580,84	94,2976 %	3.580,84	100,0000 %	0,00
2024 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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.436.335,50 455.569,66</b>	<b>7.891.905,16</b>	<b>1.593.537,42</b>	<b>20,1920 %</b>	<b>1.593.537,42</b>	<b>20,1920 %</b>	<b>1.593.537,42</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 2412 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCE	0,00 21.117,00	21.117,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2413 1600001 RC23-SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.P.Y C.URBA	0,00 7.345,29	7.345,29	938,60	12,7783 %	938,60	12,7783 %	938,60	100,0000 %	0,00
2024 9291 1600001 RC23-PLAN CORRESPONS.S.SOCIAL INTERINO	0,00 2.287,79	2.287,79	957,29	41,8434 %	957,29	41,8434 %	957,29	100,0000 %	0,00
2024 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.221,60 0,00	9.221,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 1600002 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 1600005 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJ.ACCE I Y II	0,00 15.894,35	15.894,35	9.257,17	58,2419 %	9.257,17	58,2419 %	9.257,17	100,0000 %	0,00
2024 241 1600006 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZP I, II	0,00 13.783,42	13.783,42	9.142,96	66,3330 %	9.142,96	66,3330 %	9.142,96	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 132 16200 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 1621 16200 FORMACION PERSONAL SERVICIO BASURA	0,00 0,00	0,00	300,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3321 16200 FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	134,00	0,0000 %	134,00	0,0000 %	134,00	100,0000 %	0,00
2024 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.300,00 0,00	7.300,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 16204 ACCION SOCIAL	165,00 0,00	165,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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>1.873.198,88 515.997,51</b>	<b>1.968.971,24</b>	<b>370.387,67</b>	<b>18,8112 %</b>	<b>370.087,67</b>	<b>18,7960 %</b>	<b>370.087,67</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>7.508.877,10 515.997,51</b>	<b>8.024.874,61</b>	<b>1.614.267,44</b>	<b>20,1158 %</b>	<b>1.613.967,44</b>	<b>20,1121 %</b>	<b>1.613.967,44</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.508.877,10 515.997,51</b>	<b>8.024.874,61</b>	<b>1.614.267,44</b>	<b>20,1158 %</b>	<b>1.613.967,44</b>	<b>20,1121 %</b>	<b>1.613.967,44</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 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
2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	31.200,00 0,00	31.200,00	5.350,60	17,1494 %	5.350,60	17,1494 %	4.382,60	81,9086 %	0,00
2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60 0,00	9.948,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08 0,00	44.563,08	10.589,24	23,7624 %	10.589,24	23,7624 %	10.589,24	100,0000 %	0,00
2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00 0,00	25.200,00	3.254,79	12,9158 %	3.254,79	12,9158 %	2.169,86	66,6667 %	0,00
2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00 0,00	54.000,00	2.329,25	4,3134 %	2.329,25	4,3134 %	2.329,25	100,0000 %	0,00
2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00 0,00	55.000,00	2.087,25	3,7950 %	2.087,25	3,7950 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	5.250,36	11,7605 %	1.750,12	3,9202 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	638,58	16,8434 %	638,58	16,8434 %	638,58	100,0000 %	0,00
2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00 0,00	10.000,00	4.074,97	40,7497 %	4.074,97	40,7497 %	2.145,74	52,6566 %	0,00
2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	225.674,95	90,2700 %	225.674,95	90,2700 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00 -1.000,00	9.000,00	6.996,86	77,7429 %	6.996,86	77,7429 %	6.491,85	92,7823 %	0,00
2024 920 20900 CANONES	17.000,00 0,00	17.000,00	4.295,42	25,2672 %	4.295,42	25,2672 %	3.900,65	90,8095 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 20</b>	<b>565.546,96 514.997,51</b>	<b>564.546,96</b>	<b>270.542,27</b>	<b>47,9220 %</b>	<b>267.042,03</b>	<b>47,3020 %</b>	<b>32.647,77</b>	<b>12,2257 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.074.424,06 514.997,51</b>	<b>8.589.421,57</b>	<b>1.884.809,71</b>	<b>21,9434 %</b>	<b>1.881.009,47</b>	<b>21,8991 %</b>	<b>1.646.615,21</b>	<b>87,5389 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85 -57.713,38	149.747,47	52.265,30	34,9023 %	52.265,30	34,9023 %	33.990,12	65,0338 %	0,00
2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	545,60	2,1824 %	545,60	2,1824 %	6,61	1,2115 %	0,00
2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	2.507,59	3,8578 %	2.507,59	3,8578 %	1.492,04	59,5010 %	0,00
2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00 0,00	24.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 171 2100000 CEHEGIN RIO FASE II	0,00 200.000,00	200.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	50,00	0,6250 %	50,00	0,6250 %	28,17	56,3400 %	0,00
2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	2.014,56	3,0524 %	1.501,06	2,2743 %	853,76	56,8771 %	0,00
2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00 0,00	7.500,00	28,52	0,3803 %	28,52	0,3803 %	28,52	100,0000 %	0,00
2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	22.411,68	112,0584 %	6.402,63	32,0132 %	4.809,09	75,1112 %	0,00
2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	123,62	1,7660 %	34,68	0,4954 %	25,36	73,1257 %	0,00
2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 -2.000,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 0,00	50.000,00	26.565,14	53,1303 %	8.097,14	16,1943 %	7.180,85	88,6838 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.597.384,91 655.284,13</b>	<b>9.252.669,04</b>	<b>1.991.321,72</b>	<b>21,5216 %</b>	<b>1.952.441,99</b>	<b>21,1014 %</b>	<b>1.695.029,73</b>	<b>86,8159 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	3.025,00	60,5000 %	3.025,00	60,5000 %	3.025,00	100,0000 %	0,00
2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	363,00	1,8150 %	363,00	1,8150 %	363,00	100,0000 %	0,00
2024 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	1.876,37	15,6364 %	841,18	7,0098 %	841,18	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00 0,00	14.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	264,75	17,4178 %	174,00	11,4474 %	130,50	75,0000 %	0,00
2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	139,10	3,0911 %	139,10	3,0911 %	139,10	100,0000 %	0,00
2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	404,88	6,9077 %	404,88	6,9077 %	317,88	78,5122 %	0,00
2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	1.497,75	11,8035 %	1.044,00	8,2276 %	783,00	75,0000 %	0,00
2024 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	10.148,32 0,00	10.148,32	13.608,48	134,0959 %	13.608,48	134,0959 %	13.608,48	100,0000 %	0,00
2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	3.044,84	20,2989 %	921,29	6,1419 %	308,75	33,5128 %	0,00
2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	595,34	19,8447 %	595,34	19,8447 %	595,34	100,0000 %	0,00
2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00 0,00	100.000,00	24.523,07	24,5231 %	21.419,17	21,4192 %	13.290,22	62,0482 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.817.103,55 655.284,13</b>	<b>9.472.387,68</b>	<b>2.040.664,30</b>	<b>21,5433 %</b>	<b>1.994.977,43</b>	<b>21,0610 %</b>	<b>1.728.432,18</b>	<b>86,6392 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00 0,00	30.000,00	13.756,17	45,8539 %	13.756,17	45,8539 %	13.756,17	100,0000 %	0,00
2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	1.610,19	8,9455 %	1.610,19	8,9455 %	1.294,84	80,4154 %	0,00
2024 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	108,68	14,4907 %	108,68	14,4907 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 21</b>	<b>818.429,49 655.284,13</b>	<b>958.716,11</b>	<b>171.329,63</b>	<b>17,8707 %</b>	<b>129.443,00</b>	<b>13,5017 %</b>	<b>96.867,98</b>	<b>74,8345 %</b>	<b>0,00</b>
2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	1.056,79	10,5679 %	1.056,79	10,5679 %	886,52	83,8880 %	0,00
2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	314,54	15,7270 %	314,54	15,7270 %	314,54	100,0000 %	0,00
2024 3321 2200100 RC23-MRR-ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAF.	0,00 2.181,00	2.181,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3321 2200101 RC23-FONDOS BIBLIOGR.MARIA MOLINER 2023	0,00 2.772,22	2.772,22	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	14.088,10	19,0380 %	14.088,10	19,0380 %	8.670,14	61,5423 %	0,00
2024 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00 0,00	3.250,00	3.347,49	102,9997 %	3.347,49	102,9997 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	389,26	0,2957 %	389,26	0,2957 %	369,31	94,8749 %	0,00
2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	195.018,77	57,3585 %	195.018,77	57,3585 %	195.018,77	100,0000 %	0,00
2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 0,00	355.506,48	29.625,54	8,3333 %	29.625,54	8,3333 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	187.655,11	20,8506 %	187.655,11	20,8506 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.709.251,77 660.237,35</b>	<b>11.369.489,12</b>	<b>2.487.634,94</b>	<b>21,8799 %</b>	<b>2.441.948,07</b>	<b>21,4781 %</b>	<b>1.948.742,47</b>	<b>79,8028 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	1.773,34	25,3334 %	1.403,94	20,0563 %	378,07	26,9292 %	0,00
2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	12.602,35	17,2635 %	9.241,01	12,6589 %	2.450,48	26,5174 %	0,00
2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	2.846,38	12,9381 %	1.495,71	6,7987 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	580,21	29,0105 %	347,79	17,3895 %	109,50	31,4845 %	0,00
2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86 0,00	18.327,86	1.397,55	7,6253 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	3.374,35	21,0897 %	2.577,16	16,1073 %	334,57	12,9821 %	0,00
2024 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	4.500,00 0,00	4.500,00	2.050,01	45,5558 %	2.050,01	45,5558 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	12.936,50	86,2433 %	12.936,50	86,2433 %	1.149,00	8,8818 %	0,00
2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	2.615,62	21,7968 %	2.615,62	21,7968 %	565,62	21,6247 %	0,00
2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	2.519,55	27,9950 %	2.519,55	27,9950 %	2.519,55	100,0000 %	0,00
2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	4.173,68	64,2105 %	4.173,68	64,2105 %	4.114,44	98,5806 %	0,00
2024 920 22199 OTROS SUMINISTROS	12.000,00 0,00	12.000,00	7.907,40	65,8950 %	7.907,40	65,8950 %	7.907,40	100,0000 %	0,00
2024 920 22200 TELEFONOS	45.000,00 0,00	45.000,00	7.140,32	15,8674 %	5.042,83	11,2063 %	2.801,37	55,5515 %	0,00
2024 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	9.048,98	30,1633 %	9.048,98	30,1633 %	1.685,03	18,6212 %	0,00
2024 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 -2.700,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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>Suma y sigue .....</b>	<b>10.989.279,63 657.537,35</b>	<b>11.646.816,98</b>	<b>2.558.601,18</b>	<b>21,9682 %</b>	<b>2.503.308,25</b>	<b>21,4935 %</b>	<b>1.972.757,50</b>	<b>78,8060 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.000,00 0,00	2.000,00	734,75	36,7375 %	734,75	36,7375 %	734,75	100,0000 %	0,00
2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85 0,00	42.159,85	11.409,89	27,0634 %	11.409,89	27,0634 %	11.409,89	100,0000 %	0,00
2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51 0,00	5.332,51	812,19	15,2309 %	812,19	15,2309 %	324,91	40,0042 %	0,00
2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06 0,00	4.629,06	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 0,00	10.000,00	4.646,95	46,4695 %	3.018,95	30,1895 %	423,50	14,0281 %	0,00
2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	5.098,27	72,8324 %	5.098,27	72,8324 %	5.098,27	100,0000 %	0,00
2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00 0,00	13.500,00	2.409,44	17,8477 %	2.409,44	17,8477 %	1.529,04	63,4604 %	692,60
2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	660,00	2,8696 %	660,00	2,8696 %	330,00	50,0000 %	0,00
2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00 0,00	123.200,00	142.242,96	115,4569 %	142.083,80	115,3278 %	138.957,21	97,7995 %	0,00
2024 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 132 22606 POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.237.360,42 656.037,35</b>	<b>11.893.397,77</b>	<b>2.726.615,63</b>	<b>22,9255 %</b>	<b>2.669.535,54</b>	<b>22,4455 %</b>	<b>2.131.565,07</b>	<b>79,8478 %</b>	<b>692,60</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 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
2024 3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	14.962,48 -8.300,00	6.662,48	1.086,90	16,3137 %	1.086,90	16,3137 %	1.062,64	97,7680 %	0,00
2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 0,00	68.000,00	6.336,00	9,3176 %	4.989,94	7,3381 %	1.382,99	27,7156 %	0,00
2024 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	489,04	8,1507 %	489,04	8,1507 %	489,04	100,0000 %	0,00
2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	5.678,20	47,3183 %	5.678,20	47,3183 %	2.928,20	51,5692 %	0,00
2024 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00 -29.701,50	24.198,50	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	1.300,00 0,00	1.300,00	1.068,85	82,2192 %	1.068,85	82,2192 %	1.068,85	100,0000 %	0,00
2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 0,00	27.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3260 22699 AULA MENTOR-GTOS MANTENIMIENTO	4.998,00 -2.400,00	2.598,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	44.863,00 -3.000,00	41.863,00	1.124,41	2,6859 %	962,69	2,2996 %	750,00	77,9067 %	0,00
2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00 0,00	4.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.504.465,90 612.635,85</b>	<b>12.117.101,75</b>	<b>2.742.399,03</b>	<b>22,6325 %</b>	<b>2.683.811,16</b>	<b>22,1490 %</b>	<b>2.139.246,79</b>	<b>79,7093 %</b>	<b>692,60</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024**

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								
2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 -4.000,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00 0,00	50.000,00	30.393,69	60,7874 %	26.746,99	53,4940 %	22.695,84	84,8538 %	0,00
2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	3.024,99	16,7785 %	3.024,99	16,7785 %	2.016,66	66,6667 %	0,00
2024 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
2024 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 1621 2269900 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS CAMPAÑAS	0,00 36.363,64	36.363,64	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECUACION EEP	0,00 878,16	878,16	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 24.840,00	24.840,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GEST.ESP.C.URBANO	0,00 40.215,06	40.215,06	5.296,00	13,1692 %	5.296,00	13,1692 %	5.296,00	100,0000 %	0,00
2024 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
2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00 0,00	4.000,00	4.059,00	101,4750 %	4.059,00	101,4750 %	3.729,00	91,8699 %	0,00
2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00 0,00	320.000,00	51.901,61	16,2193 %	51.901,61	16,2193 %	51.901,61	100,0000 %	0,00
2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 0,00	20.000,00	19.890,12	99,4506 %	19.890,12	99,4506 %	19.841,54	99,7558 %	0,00
2024 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.953.495,90 710.932,71</b>	<b>12.664.428,61</b>	<b>2.856.964,44</b>	<b>22,5590 %</b>	<b>2.794.729,87</b>	<b>22,0676 %</b>	<b>2.244.727,44</b>	<b>80,3200 %</b>	<b>692,60</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024**

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								
2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20 0,00	52.091,20	5.067,81	9,7287 %	5.067,81	9,7287 %	3.950,00	77,9429 %	0,00
2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34 0,00	139.972,34	15.279,33	10,9160 %	14.216,47	10,1566 %	13.022,03	91,5982 %	0,00
2024 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00 0,00	18.500,00	60,50	0,3270 %	60,50	0,3270 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	652,00	10,8667 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 2269901 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS BOLSAS Y SACAS	0,00 10.400,00	10.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269901 RC23-SEF-MAT.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 4.353,90	4.353,90	59,55	1,3677 %	59,55	1,3677 %	59,55	100,0000 %	0,00
2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	59.270,61 0,00	59.270,61	1.556,50	2,6261 %	1.556,50	2,6261 %	786,50	50,5300 %	0,00
2024 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
2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00 0,00	60.000,00	59.623,07	99,3718 %	57.661,05	96,1018 %	71.935,62	124,7560 %	14.999,89
2024 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
2024 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
2024 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	1.064,58	21,2916 %	1.064,58	21,2916 %	1.064,58	100,0000 %	0,00
2024 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	11.186,60 0,00	11.186,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00 34.030,46	34.030,46	363,00	1,0667 %	363,00	1,0667 %	363,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.312.018,65 759.717,07</b>	<b>13.071.735,72</b>	<b>2.940.690,78</b>	<b>22,4966 %</b>	<b>2.874.779,33</b>	<b>21,9923 %</b>	<b>2.335.908,72</b>	<b>81,2552 %</b>	<b>15.692,49</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	51.979,50 0,00	51.979,50	3.700,00	7,1182 %	3.700,00	7,1182 %	2.500,00	67,5676 %	0,00
2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	50.202,02	0,0000 %	26.649,37	0,0000 %	18.365,23	68,9143 %	28,56
2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y ESC.VACAC.	0,00 12.620,00	12.620,00	5.820,32	46,1198 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269903 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANIT.PERS.DEPEND.	0,00 10.213,35	10.213,35	325,35	3,1855 %	325,35	3,1855 %	325,35	100,0000 %	0,00
2024 9291 2269903 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269904 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DOMIC	0,00 38.003,76	38.003,76	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	0,00 363,72	363,72	215,63	59,2846 %	215,63	59,2846 %	211,88	98,2609 %	0,00
2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00 13.935,09	13.935,09	9.798,20	70,3131 %	5.928,75	42,5455 %	2.504,70	42,2467 %	0,00
2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATER.ACOND.ESP.PUBL	0,00 5.658,11	5.658,11	5.658,11	100,0000 %	5.658,11	100,0000 %	5.658,11	100,0000 %	0,00
2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDADES EDUCATIVAS	0,00 47.439,77	47.439,77	363,00	0,7652 %	363,00	0,7652 %	363,00	100,0000 %	0,00
2024 336 22700 SERV.CONFECCION VIDEOS VIRTUALES MUSEO	2.999,00 0,00	2.999,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96 0,00	450.172,96	202.594,04	45,0036 %	186.790,45	41,4930 %	148.013,18	79,2402 %	0,00
2024 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.834.170,11 887.950,87</b>	<b>13.722.120,98</b>	<b>3.219.367,45</b>	<b>23,4612 %</b>	<b>3.104.409,99</b>	<b>22,6234 %</b>	<b>2.513.850,17</b>	<b>80,9767 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	14.520,00	90,7500 %	14.520,00	90,7500 %	14.520,00	100,0000 %	0,00
2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3421 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS TECN.PABELLON NUEVO	16.000,00 0,00	16.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56 0,00	73.661,56	39.979,30	54,2743 %	32.489,40	44,1063 %	28.458,59	87,5935 %	0,00
2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 0,00	14.500,00	2.148,97	14,8205 %	2.148,97	14,8205 %	2.148,97	100,0000 %	0,00
2024 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63 0,00	113.213,63	4.760,40	4,2048 %	4.760,40	4,2048 %	4.760,40	100,0000 %	0,00
2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PROYECTO URBACT	0,00 36.790,00	36.790,00	574,75	1,5622 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 -1.025,51	21.074,49	13.733,50	65,1665 %	13.733,50	65,1665 %	13.733,50	100,0000 %	0,00
2024 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 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
2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00 0,00	45.000,00	9.115,40	20,2564 %	9.115,40	20,2564 %	6.403,36	70,2477 %	0,00
2024 920 2279900 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00 0,00	17.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.255.646,30 918.715,36</b>	<b>14.174.361,66</b>	<b>3.304.199,77</b>	<b>23,3111 %</b>	<b>3.181.177,66</b>	<b>22,4432 %</b>	<b>2.583.874,99</b>	<b>81,2239 %</b>	<b>15.721,05</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024**

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								
2024 9291 2279900 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	41.736,12	99,3717 %	34.669,32	82,5460 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.CREACION EMPLEO	0,00 65.048,68	65.048,68	16.564,84	25,4653 %	16.564,84	25,4653 %	9.035,34	54,5453 %	0,00
2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	102.139,83	30,3086 %	102.139,83	30,3086 %	67.569,45	66,1539 %	0,00
2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	518,30	17,2767 %	518,30	17,2767 %	259,16	50,0019 %	0,00
2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	30.000,00 0,00	30.000,00	27.502,09	91,6736 %	27.502,09	91,6736 %	27.502,09	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 22</b>	<b>4.778.792,75 983.764,04</b>	<b>5.107.272,66</b>	<b>1.436.521,61</b>	<b>28,1270 %</b>	<b>1.352.119,57</b>	<b>26,4744 %</b>	<b>944.757,84</b>	<b>69,8724 %</b>	<b>15.721,05</b>
2024 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00 0,00	1.000,00	1.105,00	110,5000 %	1.105,00	110,5000 %	1.105,00	100,0000 %	0,00
2024 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYECTO URBACT	0,00 15.500,00	15.500,00	8.090,00	52,1935 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.683.796,30 999.264,04</b>	<b>14.683.060,34</b>	<b>3.501.855,95</b>	<b>23,8496 %</b>	<b>3.363.677,04</b>	<b>22,9086 %</b>	<b>2.689.346,03</b>	<b>79,9526 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 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
2024 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
2024 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00 0,00	400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3322 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00 0,00	200,00	42,00	21,0000 %	42,00	21,0000 %	42,00	100,0000 %	0,00
2024 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00 0,00	400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 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
2024 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
2024 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00 0,00	2.500,00	111,60	4,4640 %	111,60	4,4640 %	111,60	100,0000 %	0,00
2024 132 23300 TRIBUNAL OPOSICION POLICIA	0,00 0,00	0,00	281,49	0,0000 %	281,49	0,0000 %	281,49	100,0000 %	0,00
2024 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	600,00 0,00	600,00	868,94	144,8233 %	868,94	144,8233 %	868,94	100,0000 %	0,00
2024 1621 23300 TRIBUNAL OPOSICION BASURA	0,00 0,00	0,00	42,83	0,0000 %	42,83	0,0000 %	42,83	100,0000 %	0,00
2024 171 23300 TRIBUNAL OPOSICION JARDIN.	0,00 0,00	0,00	39,78	0,0000 %	39,78	0,0000 %	39,78	100,0000 %	0,00
2024 2310 23300 TRIBUNAL OPOSICION S.SOCIAL	0,00 0,00	0,00	39,78	0,0000 %	39,78	0,0000 %	39,78	100,0000 %	0,00
2024 326 23300 TRIBUNALES OPOSICIONES	0,00 0,00	0,00	91,78	0,0000 %	91,78	0,0000 %	91,78	100,0000 %	0,00
2024 3301 23300 TRIBUNAL OPOSICION PERS.CULTURA	0,00 0,00	0,00	165,22	0,0000 %	165,22	0,0000 %	165,22	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.689.146,30 999.264,04</b>	<b>14.688.410,34</b>	<b>3.503.539,37</b>	<b>23,8524 %</b>	<b>3.365.360,46</b>	<b>22,9117 %</b>	<b>2.691.029,45</b>	<b>79,9626 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 3321 23300 TRIBUNAL OPOSICION PERS.BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3322 23300 TRIBUNAL OPOSICION - ARCHIVO	0,00 0,00	0,00	79,56	0,0000 %	79,56	0,0000 %	79,56	100,0000 %	0,00
2024 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00 0,00	1.000,00	85,66	8,5660 %	85,66	8,5660 %	85,66	100,0000 %	0,00
2024 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	333,50	133,4000 %	333,50	133,4000 %	333,50	100,0000 %	0,00
2024 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00 0,00	92.280,00	11.808,00	12,7958 %	11.808,00	12,7958 %	11.808,00	100,0000 %	0,00
2024 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00 0,00	5.000,00	5.645,61	112,9122 %	5.645,61	112,9122 %	5.645,61	100,0000 %	0,00
2024 932 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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>139.280,00 999.264,04</b>	<b>154.780,00</b>	<b>28.830,75</b>	<b>18,6269 %</b>	<b>20.740,75</b>	<b>13,4001 %</b>	<b>20.740,75</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>6.302.049,20 999.264,04</b>	<b>6.785.315,73</b>	<b>1.907.224,26</b>	<b>28,1081 %</b>	<b>1.769.345,35</b>	<b>26,0761 %</b>	<b>1.095.014,34</b>	<b>61,8881 %</b>	<b>15.721,05</b>
2024 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00 0,00	63.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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>63.200,00 999.264,04</b>	<b>63.200,00</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>
2024 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	52.000,00 0,00	52.000,00	13.604,95	26,1634 %	13.604,95	26,1634 %	11.721,15	86,1536 %	0,00
2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	3.756,48	150,2592 %	3.756,48	150,2592 %	3.756,48	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 35</b>	<b>54.500,00 999.264,04</b>	<b>54.500,00</b>	<b>17.361,43</b>	<b>31,8558 %</b>	<b>17.361,43</b>	<b>31,8558 %</b>	<b>15.477,63</b>	<b>89,1495 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>117.700,00 999.264,04</b>	<b>117.700,00</b>	<b>17.361,43</b>	<b>14,7506 %</b>	<b>17.361,43</b>	<b>14,7506 %</b>	<b>15.477,63</b>	<b>89,1495 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.928.626,30 999.264,04</b>	<b>14.927.890,34</b>	<b>3.538.853,13</b>	<b>23,7063 %</b>	<b>3.400.674,22</b>	<b>22,7807 %</b>	<b>2.724.459,41</b>	<b>80,1153 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 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</b> <b>999.264,04</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>
2024 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</b> <b>999.264,04</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>
2024 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	28.837,10 0,00	28.837,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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</b> <b>993.264,04</b>	<b>33.837,10</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>
2024 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	112.457,26 0,00	112.457,26	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00 0,00	205.000,00	26.096,92	12,7302 %	26.096,92	12,7302 %	26.096,92	100,0000 %	0,00
2024 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 46</b>	<b>333.457,26</b> <b>993.264,04</b>	<b>333.457,26</b>	<b>26.096,92</b>	<b>7,8262 %</b>	<b>26.096,92</b>	<b>7,8262 %</b>	<b>26.096,92</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 430 47900 SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	51.000,00 0,00	51.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 439 47900 DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 47</b>	<b>51.001,00</b> <b>993.264,04</b>	<b>51.001,00</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>Suma y sigue .....</b>	<b>14.397.921,66</b> <b>993.264,04</b>	<b>15.391.185,70</b>	<b>3.564.950,05</b>	<b>23,1623 %</b>	<b>3.426.771,14</b>	<b>22,2645 %</b>	<b>2.750.556,33</b>	<b>80,2667 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 135 48000 PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
2024 3111 48000 ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3301 48000 JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	0,00
2024 334 48000 CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
2024 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3410 48000 SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	3.600,00 8.400,00	12.000,00	8.000,00	66,6667 %	8.000,00	66,6667 %	8.000,00	100,0000 %	0,00
2024 432 48000 DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 439 48000 PLAN DINAMIZACION COMERCIO	15.000,00 0,00	15.000,00	11.329,00	75,5267 %	11.329,00	75,5267 %	11.329,00	100,0000 %	0,00
2024 920 48000 INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.400,00 0,00	1.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	828,17	10,6663 %	828,17	10,6663 %	828,17	100,0000 %	0,00
2024 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 135 48001 P.CIVIL-SUBV.PLAN INFOMUR	0,00 9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0000 %	9.500,00	100,0000 %	9.500,00	100,0000 %	0,00
2024 2310 48001 ASOCIACION BETANIA	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.600,00 0,00	3.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.510.788,04 1.011.164,04</b>	<b>15.521.952,08</b>	<b>3.636.107,22</b>	<b>23,4256 %</b>	<b>3.497.928,31</b>	<b>22,5354 %</b>	<b>2.821.713,50</b>	<b>80,6681 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 338 48001 DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 48001 CLUB DEPORTIVO QUIPAR-SUBV.RUTAS SENDER.	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 439 48001 ASOCIACION APICULTORES-SUBV.ACTIVIDADES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 48001 ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2311 48002 CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 326 48002 SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48002 DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 432 48002 CARITAS S.FRANCISCO-SUV.COLAB.MERC.ARTES	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 439 48002 ASOC.ARTESANOS VALENTIN-SUBV.ACTIVIDADES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	24.050,00 0,00	24.050,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48003 DELEG.FESTEJOS-SUBV.SAN ISIDRO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94 0,00	2.699,94	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48004 DELEG.FESTEJOS-SUBV.SAN ANTONIO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.618.326,06</b> <b>1.011.164,04</b>	<b>15.629.490,10</b>	<b>3.636.107,22</b>	<b>23,2644 %</b>	<b>3.497.928,31</b>	<b>22,3803 %</b>	<b>2.821.713,50</b>	<b>80,6681 %</b>	<b>15.721,05</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 2310 4800400 CARITAS STA MARIA MAGDALENA PERS.NECES.	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 4800401 CARITAS CONVENTO PERS.NECESITADAS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 4800402 CARITAS SAN ANTONIO DE PADUA PERS.NECES.	950,00 0,00	950,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 4800403 CARIDAD CEHEGIN PERS.NECESITADAS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 48005 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 48006 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48006 DELEG.FESTEJOS-SUBV.VALENTIN	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 48007 DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48007 DELEG.FESTEJOS-SUBV.CANARA	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48008 DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL CHAPARRAL	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48009 DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA PILA	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48010 SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48011 DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA CARRASQUILLA	800,00 0,00	800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 338 48012 DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL ESCOBAR	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 48015 ASOCIACION MANOS UNIDAS	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 48</b>	<b>252.554,40 1.011.164,04</b>	<b>270.454,40</b>	<b>71.157,17</b>	<b>26,3102 %</b>	<b>71.157,17</b>	<b>26,3102 %</b>	<b>71.157,17</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>721.849,76 1.011.164,04</b>	<b>733.749,76</b>	<b>97.254,09</b>	<b>13,2544 %</b>	<b>97.254,09</b>	<b>13,2544 %</b>	<b>97.254,09</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

Suma y sigue .....	14.650.476,06	15.661.640,10	3.636.107,22	23,2166 %	3.497.928,31	22,3344 %	2.821.713,50	80,6681 %	15.721,05
	1.011.164,04								

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 132 62300 POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEOVIGILANCIA	0,00 7.840,00	7.840,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00 0,00	33.000,00	13.639,85	41,3329 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 62301 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS EQUIPAMIENTOS	0,00 54.800,00	54.800,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 62400 MRR-RECOG.BIORRESIDUOS ADQ.VEHICULO	0,00 298.436,36	298.436,36	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 6250000 MOBILIARIO	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	22.150,01	88,6000 %	2.007,99	8,0320 %	313,24	15,5997 %	0,00
2024 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	2.500,00 12.500,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 62</b>	<b>63.000,00 1.384.740,40</b>	<b>436.576,36</b>	<b>35.789,86</b>	<b>8,1978 %</b>	<b>2.007,99</b>	<b>0,4599 %</b>	<b>313,24</b>	<b>15,5997 %</b>	<b>0,00</b>
2024 171 63200 ACOND.ESP.PUBLICO MERCADO SEMANAL	0,00 30.000,00	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 342 63200 MEJORA INST.DEPORT.POLID.JAVIER MIÑANO	0,00 150.000,00	150.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3301 63300 RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS DIGIT.C.CULTURA	0,00 52.884,19	52.884,19	43.771,80	82,7692 %	43.771,80	82,7692 %	43.771,80	100,0000 %	0,00
2024 1532 63900 RENOV.PAVIM.REDES AGUA Y SNT0 C/GRANADIT	0,00 57.713,38	57.713,38	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 63</b>	<b>0,00 1.675.337,97</b>	<b>290.597,57</b>	<b>43.771,80</b>	<b>15,0627 %</b>	<b>43.771,80</b>	<b>15,0627 %</b>	<b>43.771,80</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 326 68200 RC22-POS 22/23 ESCUELA DE MUSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 68</b>	<b>0,00 1.675.337,97</b>	<b>0,00</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 CAPITULO 6</b>	<b>63.000,00 1.675.337,97</b>	<b>727.173,93</b>	<b>79.561,66</b>	<b>10,9412 %</b>	<b>45.779,79</b>	<b>6,2956 %</b>	<b>44.085,04</b>	<b>96,2980 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.713.476,06 1.675.337,97</b>	<b>16.388.814,03</b>	<b>3.715.668,88</b>	<b>22,6720 %</b>	<b>3.543.708,10</b>	<b>21,6227 %</b>	<b>2.865.798,54</b>	<b>80,8701 %</b>	<b>15.721,05</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2024

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								
2024 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 83</b>	18.000,00 1.675.337,97	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	18.000,00 1.675.337,97	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 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 ARTICULO 91</b>	1.397.616,10 1.675.337,97	1.397.616,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 9</b>	1.397.616,10 1.675.337,97	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>	16.129.092,16 1.675.337,97	17.804.430,13	3.715.668,88	20,8694 %	3.543.708,10	19,9035 %	2.865.798,54	80,8701 %	15.721,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	11200	1.511.310,86	0,00	0,00	1.511.310,86	-957,05	1.512.267,91	-957,05	0,00
	IBI RUSTICA					-0,06		100,00	
	11300	2.573.852,77	0,00	0,00	2.573.852,77	88,14	2.573.764,63	88,14	0,00
	IBI URBANA					0,00		100,00	
	11400	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
	IBI-BICES					0,00		100,00	
	11500	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	-44,88	983.044,88	-44,88	0,00
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA					0,00		100,00	
	11600	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	-368,06	575.368,06	-368,06	0,00
	PLUS VALIA					-0,06		100,00	
	13000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.140,26	291.859,74	8.140,26	0,00
	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS					2,71		100,00	
	29000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	-5.430,59	180.430,59	-5.430,59	0,00
	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS					-3,10		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	187.655,11	712.344,89	0,00	187.655,11
	SERVICIO AGUA POTABLE					20,85		0,00	
	30200	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00
	SERVICIO BASURAS					0,00		100,00	
	30201	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
	SERV.TRANS.TRATAM.RSU					0,00		100,00	
	31100	30.980,00	0,00	0,00	30.980,00	0,00	30.980,00	0,00	0,00
	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					0,00		100,00	
	31300	205.320,00	0,00	0,00	205.320,00	67.608,77	137.711,23	67.608,77	0,00
	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS					32,93		100,00	
	31900	1,00	0,00	0,00	1,00	3.966,00	-3.965,00	3.966,00	0,00
	ACTIVIDADES CULTURALES					396.600,00		100,00	
	31901	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	9.424,50	29.775,50	9.424,50	0,00
	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA					24,04		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>270.082,20</b>	<b>8.024.033,43</b>	<b>82.427,09</b>	<b>187.655,11</b>
						<b>3,26</b>		<b>30,52</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.	
	31903 LONJA MUNICIPAL	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00 0,00	13.200,00	0,00 100,00	0,00
	31904 CASA DE EUROPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 100,00	0,00
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38	0,00	0,00	48.512,38	8.668,20 17,87	39.844,18	8.668,20 100,00	0,00
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.144,22 21,44	7.855,78	2.144,22 100,00	0,00
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	193,50 4,84	3.806,50	193,50 100,00	0,00
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.250,84 21,67	11.749,16	3.250,84 100,00	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	448,69 0,64	69.271,31	448,69 100,00	0,00
	33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	5.322,17 2,80	184.677,83	555,23 10,43	4.766,94
	33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	13.889,25 16,34	71.110,75	11.009,25 79,26	2.880,00
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.182,99 16,90	5.817,01	1.182,99 100,00	0,00
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35,98 0,72	4.964,02	35,98 100,00	0,00
	34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION	2,00	0,00	0,00	2,00	714,00 35.700,00	-712,00	714,00 100,00	0,00
	36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	229,50 22,95	770,50	229,50 100,00	0,00
	38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS	1,00	0,00	0,00	1,00	2.016,13 201.613,00	-2.015,13	2.016,13 100,00	0,00
	39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00 0,00	108.000,00	0,00 100,00	0,00
	<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>308.177,67 3,48</b>	<b>8.544.048,34</b>	<b>112.875,62 36,63</b>	<b>195.302,05</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	8.300,00 9,22	81.700,00	8.300,00 100,00	0,00
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.517,61 4,40	76.482,39	3.517,61 100,00	0,00
	39211 RECARGO DE APREMIO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00	0,00 100,00	0,00
	39300 INTERESES DE DEMORA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	10,23 0,03	32.989,77	10,23 100,00	0,00
	39900 ACT.DELEGAC.FESTEJOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	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	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	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	2.206,24 1,03	211.660,26	2.206,24 100,00	0,00
	39907 CAMPAÑAS RECICLAJE	11.186,60	0,00	0,00	11.186,60	0,00 0,00	11.186,60	0,00 100,00	0,00
	39909 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	39910 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	59.880,00	0,00	0,00	59.880,00	12.616,58 21,07	47.263,42	12.616,58 100,00	0,00
	42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	3.927.065,46	0,00	0,00	3.927.065,46	966.860,82 24,62	2.960.204,64	966.860,82 100,00	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
	42090 TRANSF.CORRIENTES ADMON GRAL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00 100,00	0,00
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>13.364.578,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.364.578,57</b>	<b>1.301.689,15 9,74</b>	<b>12.062.889,42</b>	<b>1.106.387,10 85,00</b>	<b>195.302,05</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.	
	42100	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.063,86	17.063,86	-17.063,86	0,00
	SPEE-TRANSF/SUBV.CORRIENTES EMPLEO					100,00		100,00	
	45002	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	67.569,45	269.430,55	67.569,45	0,00
	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS					20,05		100,00	
	45003	33.713,19	0,00	0,00	33.713,19	0,00	33.713,19	0,00	0,00
	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD					0,00		100,00	
	45030	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	6.247,95	1.502,05	6.247,95	0,00
	CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS					80,62		100,00	
	45061	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	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	
	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	59.383,64	0,00	63.383,64	59.383,64	4.000,00	12.620,00	46.763,64
	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES					93,69		21,25	
	45100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00	-6.006,00	6.006,00	0,00
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD CENTROS SAAD					100,00		100,00	
	45101	0,00	428.228,73	0,00	428.228,73	42.770,00	385.458,73	42.770,00	0,00
	SEF-SUBVENCIONES					9,99		100,00	
	45300	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	INSTITUTO TURISMO REGION MUCIA-ITREM					100,00		100,00	
	46300	54.216,11	0,00	0,00	54.216,11	0,00	54.216,11	0,00	0,00
	MSCN					0,00		100,00	
	49100	0,00	52.290,00	0,00	52.290,00	0,00	52.290,00	0,00	0,00
	MRR-FONDO DE DESARROLLO REGIONAL					0,00		100,00	
	52000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	INTERESES C/C BANCOS					0,00		100,00	
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>14.314.085,31</b>	<b>749.402,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063.487,68</b>	<b>1.676.102,33</b>	<b>13.387.385,35</b>	<b>1.434.036,64</b>	<b>242.065,69</b>
						11,13		85,56	



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	54100	97.938,84	0,00	0,00	97.938,84	29.726,13 30,35	68.212,71	17.691,89 59,52	12.034,24
	ARRENDAMIENTOS URBANOS								
	54200	4.432,64	0,00	0,00	4.432,64	0,00 0,00	4.432,64	0,00 100,00	0,00
	TERRENOS CULTIVABLES								
	55000	173.168,00	0,00	0,00	173.168,00	0,00 0,00	173.168,00	0,00 100,00	0,00
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS								
	55400	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00 0,00	16.500,00	0,00 100,00	0,00
	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS								
	55900	38.444,48	0,00	0,00	38.444,48	8.263,65 21,50	30.180,83	7.279,61 88,09	984,04
	OTROS ARRENDAMIENTOS								
	59900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	928,48 18,57	4.071,52	0,00 0,00	928,48
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES								
	59901	98.044,98	0,00	0,00	98.044,98	0,00 0,00	98.044,98	0,00 100,00	0,00
	CANTERAS								
	75080	0,00	511.076,36	0,00	511.076,36	361.076,36 70,65	150.000,00	7.840,00 2,17	353.236,36
	CARM-OTRAS TRANSF.CAPITAL								
	75081	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 100,00	0,00	30.000,00 100,00	0,00
	CARM-SUBV.AMPL.MERCADO SEMANAL								
	75100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00 100,00	-39.117,00	39.117,00 100,00	0,00
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD SAAD								
	83100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00 100,00	0,00
	ANTICIPOS REINTEGRABLES								
	87010	0,00	384.859,24	0,00	384.859,24	0,00 0,00	384.859,24	0,00 100,00	0,00
	APLIC.FINANCIERA REM.TESORERIA F.A.								
	91300	1.454.582,95	0,00	-600.126,40	854.456,55	0,00 0,00	854.456,55	0,00 100,00	0,00
	PRESTAMOS L/P								
	<b>TOTAL .....</b>	<b>16.220.197,20</b>	<b>1.675.337,97</b>	<b>-600.126,40</b>	<b>17.295.408,77</b>	<b>2.145.213,95 12,40</b>	<b>15.150.194,82</b>	<b>1.535.965,14 71,60</b>	<b>609.248,81</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.	
	11200	1.511.310,86	0,00	0,00	1.511.310,86	-957,05	1.512.267,91	-957,05	0,00
	IBI RUSTICA					-0,06		100,00	
	11300	2.573.852,77	0,00	0,00	2.573.852,77	88,14	2.573.764,63	88,14	0,00
	IBI URBANA					0,00		100,00	
	11400	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
	IBI-BICES					0,00		100,00	
	11500	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	-44,88	983.044,88	-44,88	0,00
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA					0,00		100,00	
	11600	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	-368,06	575.368,06	-368,06	0,00
	PLUS VALIA					-0,06		100,00	
	<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>-1.281,85</b>	<b>5.649.895,48</b>	<b>-1.281,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>-0,02</b>		<b>100,00</b>	
	13000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.140,26	291.859,74	8.140,26	0,00
	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS					2,71		100,00	
	<b>TOTAL ARTICULO 13</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8.140,26</b>	<b>291.859,74</b>	<b>8.140,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>2,71</b>		<b>100,00</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>6.858,41</b>	<b>5.941.755,22</b>	<b>6.858,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,12</b>		<b>100,00</b>	
	29000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	-5.430,59	180.430,59	-5.430,59	0,00
	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS					-3,10		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>-5.430,59</b>	<b>185.430,59</b>	<b>-5.430,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>-3,01</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>-5.430,59</b>	<b>185.430,59</b>	<b>-5.430,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>-3,02</b>		<b>100,00</b>	
	30000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	187.655,11	712.344,89	0,00	187.655,11
	SERVICIO AGUA POTABLE					20,85		0,00	
	30200	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00
	SERVICIO BASURAS					0,00		100,00	
	30201	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
	SERV.TRANS.TRATAM.RSU					0,00		100,00	
	<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>189.082,93</b>	<b>7.829.530,70</b>	<b>1.427,82</b>	<b>187.655,11</b>
						<b>2,36</b>		<b>0,76</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	187.655,11 9,92	1.702.344,89	0,00 0,00	187.655,11
	31100 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	30.980,00	0,00	0,00	30.980,00	0,00 0,00	30.980,00	0,00 100,00	0,00
	31300 SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	205.320,00	0,00	0,00	205.320,00	67.608,77 32,93	137.711,23	67.608,77 100,00	0,00
	31900 ACTIVIDADES CULTURALES	1,00	0,00	0,00	1,00	3.966,00 396.600,00	-3.965,00	3.966,00 100,00	0,00
	31901 CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	9.424,50 24,04	29.775,50	9.424,50 100,00	0,00
	31902 MERCADO DE ABASTOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	31903 LONJA MUNICIPAL	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00 0,00	13.200,00	0,00 100,00	0,00
	31904 CASA DE EUROPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31	290.202,00	0,00	0,00	290.202,00	80.999,27 27,91	209.202,73	80.999,27 100,00	0,00
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38	0,00	0,00	48.512,38	8.668,20 17,87	39.844,18	8.668,20 100,00	0,00
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.144,22 21,44	7.855,78	2.144,22 100,00	0,00
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	193,50 4,84	3.806,50	193,50 100,00	0,00
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.250,84 21,67	11.749,16	3.250,84 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32	77.512,38	0,00	0,00	77.512,38	14.256,76 18,39	63.255,62	14.256,76 100,00	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	448,69 0,64	69.271,31	448,69 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	8.456.223,01	0,00	0,00	8.456.223,01	284.787,65 3,37	8.171.435,36	97.132,54 34,11	187.655,11

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	5.322,17 2,80	184.677,83	555,23 10,43	4.766,94
	OVP EMPRESAS SUMINISTROS								
	33500	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	13.889,25 16,34	71.110,75	11.009,25 79,26	2.880,00
	OVP TERRAZAS Y PUESTOS								
	33800	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.182,99 16,90	5.817,01	1.182,99 100,00	0,00
	OVP TELEFONICA								
	33900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35,98 0,72	4.964,02	35,98 100,00	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>20.879,08 5,85</b>	<b>336.015,92</b>	<b>13.232,14 63,38</b>	<b>7.646,94</b>
	34400	2,00	0,00	0,00	2,00	714,00 35.700,00	-712,00	714,00 100,00	0,00
	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>714,00 35.700,00</b>	<b>-712,00</b>	<b>714,00 100,00</b>	<b>0,00</b>
	36000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	229,50 22,95	770,50	229,50 100,00	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>229,50 22,95</b>	<b>770,50</b>	<b>229,50 100,00</b>	<b>0,00</b>
	38900	1,00	0,00	0,00	1,00	2.016,13 201.613,00	-2.015,13	2.016,13 100,00	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>2.016,13 201.613,00</b>	<b>-2.015,13</b>	<b>2.016,13 100,00</b>	<b>0,00</b>
	39100	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00 0,00	108.000,00	0,00 100,00	0,00
	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS								
	39120	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.300,00 9,22	81.700,00	8.300,00 100,00	0,00
	MULTAS CIRCULACION								
	39190	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.517,61 4,40	76.482,39	3.517,61 100,00	0,00
	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
	39211	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00 0,00	85.000,00	0,00 100,00	0,00
	RECARGO DE APREMIO								
	39300	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	10,23 0,03	32.989,77	10,23 100,00	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>320.005,51 3,50</b>	<b>8.820.220,50</b>	<b>124.703,46 38,97</b>	<b>195.302,05</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	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	ACT.DELEGAC.FESTEJOS					0,00		100,00	
	39901	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES					0,00		100,00	
	39902	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	CUOTAS PROYECTO AULA MENTOR					0,00		100,00	
	39904	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA					0,00		100,00	
	39905	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES					0,00		100,00	
	39906	213.866,50	0,00	0,00	213.866,50	2.206,24	211.660,26	2.206,24	0,00
	RECURSOS EVENTUALES					1,03		100,00	
	39907	11.186,60	0,00	0,00	11.186,60	0,00	11.186,60	0,00	0,00
	CAMPAÑAS RECICLAJE					0,00		100,00	
	39909	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES					0,00		100,00	
	39910	59.880,00	0,00	0,00	59.880,00	12.616,58	47.263,42	12.616,58	0,00
	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON					21,07		100,00	
	<b>TOTAL ARTICULO 39</b>	<b>690.937,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.937,10</b>	<b>26.650,66</b>	<b>664.286,44</b>	<b>26.650,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>3,85</b>		<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>3.306.549,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.549,48</b>	<b>333.400,51</b>	<b>2.973.148,97</b>	<b>138.098,46</b>	<b>195.302,05</b>
						<b>10,08</b>		<b>41,42</b>	
	42000	3.927.065,46	0,00	0,00	3.927.065,46	966.860,82	2.960.204,64	966.860,82	0,00
	PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO					24,62		100,00	
	42001	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
	MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JUZGADO					0,00		100,00	
	42100	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.063,86	17.063,86	-17.063,86	0,00
	SPEE-TRANSF/SUBV.CORRIENTES EMPLEO					100,00		100,00	
	<b>TOTAL ARTICULO 42</b>	<b>3.929.415,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.415,46</b>	<b>949.796,96</b>	<b>2.979.618,50</b>	<b>949.796,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>24,17</b>		<b>100,00</b>	
	45002	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	67.569,45	269.430,55	67.569,45	0,00
	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS					20,05		100,00	
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>13.701.578,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.701.578,57</b>	<b>1.352.194,74</b>	<b>12.349.383,83</b>	<b>1.156.892,69</b>	<b>195.302,05</b>
						<b>9,87</b>		<b>85,56</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.	
	45003	33.713,19	0,00	0,00	33.713,19	0,00	33.713,19	0,00	0,00
	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD					0,00		100,00	
	45030	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	6.247,95	1.502,05	6.247,95	0,00
	CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS					80,62		100,00	
	45061	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	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	
	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	59.383,64	0,00	63.383,64	59.383,64	4.000,00	12.620,00	46.763,64
	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES					93,69		21,25	
	45100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00	-6.006,00	6.006,00	0,00
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD CENTROS SAAD					100,00		100,00	
	45101	0,00	428.228,73	0,00	428.228,73	42.770,00	385.458,73	42.770,00	0,00
	SEF-SUBVENCIONES					9,99		100,00	
	45300	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	INSTITUTO TURISMO REGION MUCIA-ITREM					100,00		100,00	
	<b>TOTAL ARTICULO 45</b>	<b>895.190,63</b>	<b>697.112,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.303,00</b>	<b>391.477,04</b>	<b>1.200.825,96</b>	<b>344.713,40</b>	<b>46.763,64</b>
						<b>24,58</b>		<b>88,05</b>	
	46300	54.216,11	0,00	0,00	54.216,11	0,00	54.216,11	0,00	0,00
	MSCN					0,00		100,00	
	<b>TOTAL ARTICULO 46</b>	<b>54.216,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.216,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54.216,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	
	49100	0,00	52.290,00	0,00	52.290,00	0,00	52.290,00	0,00	0,00
	MRR-FONDO DE DESARROLLO REGIONAL					0,00		100,00	
	<b>TOTAL ARTICULO 49</b>	<b>0,00</b>	<b>52.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>14.313.985,31</b>	<b>749.402,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063.387,68</b>	<b>1.676.102,33</b>	<b>13.387.285,35</b>	<b>1.434.036,64</b>	<b>242.065,69</b>
						<b>11,13</b>		<b>85,56</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 CAPITULO 4	4.878.822,20	749.402,37	0,00	5.628.224,57	1.341.274,00 23,83	4.286.950,57	1.294.510,36 96,51	46.763,64
	52000 INTERESES C/C BANCOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	100,00	0,00 100,00	0,00
	54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	97.938,84	0,00	0,00	97.938,84	29.726,13 30,35	68.212,71	17.691,89 59,52	12.034,24
	54200 TERRENOS CULTIVABLES	4.432,64	0,00	0,00	4.432,64	0,00 0,00	4.432,64	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54	102.371,48	0,00	0,00	102.371,48	29.726,13 29,03	72.645,35	17.691,89 59,52	12.034,24
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	173.168,00	0,00	0,00	173.168,00	0,00 0,00	173.168,00	0,00 100,00	0,00
	55400 COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00 0,00	16.500,00	0,00 100,00	0,00
	55900 OTROS ARRENDAMIENTOS	38.444,48	0,00	0,00	38.444,48	8.263,65 21,50	30.180,83	7.279,61 88,09	984,04
	TOTAL ARTICULO 55	228.112,48	0,00	0,00	228.112,48	8.263,65 3,62	219.848,83	7.279,61 88,09	984,04
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	928,48 18,57	4.071,52	0,00 0,00	928,48
	59901 CANTERAS	98.044,98	0,00	0,00	98.044,98	0,00 0,00	98.044,98	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59	103.044,98	0,00	0,00	103.044,98	928,48 0,90	102.116,50	0,00 0,00	928,48
	TOTAL CAPITULO 5	433.628,94	0,00	0,00	433.628,94	38.918,26 8,98	394.710,68	24.971,50 64,16	13.946,76
	75080 CARM-OTRAS TRANSF.CAPITAL	0,00	511.076,36	0,00	511.076,36	361.076,36 70,65	150.000,00	7.840,00 2,17	353.236,36
	75081 CARM-SUBV.AMPL.MERCADO SEMANAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 100,00	0,00	30.000,00 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	14.747.614,25	1.290.478,73	0,00	16.038.092,98	2.106.096,95 13,13	13.931.996,03	1.496.848,14 71,07	609.248,81

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.	
	75100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,00	-39.117,00	39.117,00	0,00
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD SAAD					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 75	0,00	541.076,36	0,00	541.076,36	430.193,36	110.883,00	76.957,00	353.236,36
						79,50		17,89	
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	541.076,36	0,00	541.076,36	430.193,36	110.883,00	76.957,00	353.236,36
						79,51		17,89	
	83100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	ANTICIPOS REINTEGRABLES					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 83	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	87010	0,00	384.859,24	0,00	384.859,24	0,00	384.859,24	0,00	0,00
	APLIC.FINANCIERA REM.TESORERIA F.A.					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	384.859,24	0,00	384.859,24	0,00	384.859,24	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 8	18.000,00	384.859,24	0,00	402.859,24	0,00	402.859,24	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	91300	1.454.582,95	0,00	-600.126,40	854.456,55	0,00	854.456,55	0,00	0,00
	PRESTAMOS L/P					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 91	1.454.582,95	0,00	-600.126,40	854.456,55	0,00	854.456,55	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 9	1.454.582,95	0,00	-600.126,40	854.456,55	0,00	854.456,55	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL .....	16.220.197,20	1.675.337,97	-600.126,40	17.295.408,77	2.145.213,95	15.150.194,82	1.535.965,14	609.248,81
						12,40		71,60	



EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR ECONÓMICA

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos ejercicio corriente	Pagos Líquidos ejercicios cerrados
10000	Retribuciones básicas	119.899,98	119.899,98	17.878,74	17.878,74	0,00
100	Retrib básicas y otras remunerac de los miembros de gobierno	119.899,98	119.899,98	17.878,74	17.878,74	0,00
10	<b>Órganos de gobierno y personal directivo</b>	<b>119.899,98</b>	<b>119.899,98</b>	<b>17.878,74</b>	<b>17.878,74</b>	<b>0,00</b>
12000	Sueldos del Grupo A1	120.557,50	120.557,50	22.514,43	22.514,43	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	215.737,90	215.737,90	50.460,57	50.460,57	272,21
12002	Sueldos del Grupo B	17.703,66	17.703,66	3.947,99	3.947,99	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1	704.251,37	704.251,37	178.715,06	178.715,06	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2	330.257,75	334.704,96	59.443,37	59.443,37	0,00
12005	Sueldos del Grupo E	11.348,80	11.348,80	2.459,31	2.459,31	0,00
120	Retribuciones básicas	1.399.856,98	1.404.304,19	317.540,73	317.540,73	272,21
12100	Complemento de destino	517.164,80	520.372,65	145.462,69	145.462,69	107,59
12101	Complemento específico	1.283.585,72	1.286.015,85	309.448,95	309.448,95	218,33
121	Retribuciones complementarias	1.800.750,52	1.806.388,50	454.911,64	454.911,64	325,92
12	<b>Personal Funcionario</b>	<b>3.200.607,50</b>	<b>3.210.692,69</b>	<b>772.452,37</b>	<b>772.452,37</b>	<b>598,13</b>
13000	Retribuciones básicas	188.290,70	188.290,70	37.895,44	37.895,44	0,00
13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	Otras remuneraciones	223.784,02	223.784,02	54.689,16	54.689,16	0,00
130	Laboral Fijo	412.074,72	412.074,72	92.584,60	92.584,60	0,00
131	Laboral temporal	699.023,88	767.462,47	170.361,94	170.361,94	0,00
13	<b>Personal Laboral</b>	<b>1.111.098,60</b>	<b>1.179.537,19</b>	<b>262.946,54</b>	<b>262.946,54</b>	<b>0,00</b>
143	Otro personal	844.205,31	1.185.906,68	96.313,41	96.313,41	0,00
14	<b>Otro personal</b>	<b>844.205,31</b>	<b>1.185.906,68</b>	<b>96.313,41</b>	<b>96.313,41</b>	<b>0,00</b>
150	Productividad	160.902,83	160.902,83	30.157,08	30.157,08	0,00
151	Gratificaciones	63.144,00	63.144,00	10.259,15	10.259,15	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento	135.820,00	135.820,00	53.872,48	53.872,48	0,00
15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>359.866,83</b>	<b>359.866,83</b>	<b>94.288,71</b>	<b>94.288,71</b>	<b>0,00</b>
16000	Seguridad Social	1.809.878,88	1.905.651,24	369.953,67	369.953,67	0,00
160	Cuotas sociales	1.809.878,88	1.905.651,24	369.953,67	369.953,67	0,00
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	134,00	134,00	0,00
16204	Acción social	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
16205	Seguros	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales del personal	24.065,00	24.065,00	134,00	134,00	0,00
16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>1.873.198,88</b>	<b>1.968.971,24</b>	<b>370.087,67</b>	<b>370.087,67</b>	<b>0,00</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.508.877,10</b>	<b>8.024.874,61</b>	<b>1.613.967,44</b>	<b>1.613.967,44</b>	<b>598,13</b>
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	33.500,00	33.500,00	5.350,60	4.382,60	5.696,70
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	56.411,68	56.411,68	10.589,24	10.589,24	28.183,32
204	Arrendamientos de material de transporte	178.844,00	178.844,00	9.421,41	4.499,11	3.172,18
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.791,28	3.791,28	638,58	638,58	0,00
209	Cánones	287.000,00	286.000,00	241.042,20	12.538,24	9.743,25

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos ejercicio corriente	Pagos Líquidos ejercicios cerrados
20	Arrendamientos y cánones	565.546,96	564.546,96	267.042,03	32.647,77	46.795,45
210	Infraestructuras y bienes naturales	349.460,85	491.747,47	55.318,49	35.488,77	65.910,51
212	Edificios y otras construcciones	188.500,00	186.500,00	19.139,03	15.950,75	14.172,98
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	101.718,64	101.718,64	17.495,93	16.491,89	2.583,84
214	Elementos de transporte	151.000,00	151.000,00	37.380,87	28.936,57	14.150,38
215	Mobiliario	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	750,00	750,00	108,68	0,00	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	818.429,49	958.716,11	129.443,00	96.867,98	96.817,71
22000	Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	1.056,79	886,52	470,07
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	76.000,00	80.953,22	14.402,64	8.984,68	2.181,00
22002	Material informático no inventariable	134.891,74	134.891,74	3.736,75	369,31	8.490,45
220	Material de oficina	220.891,74	225.844,96	19.196,18	10.240,51	11.141,52
22100	Energía eléctrica	695.506,48	695.506,48	224.644,31	195.018,77	29.625,54
22101	Agua	900.000,00	900.000,00	187.655,11	0,00	139.199,28
22103	Combustibles y carburantes	169.827,86	169.827,86	32.667,74	4.987,24	759,88
22104	Vestuario	15.500,00	15.500,00	6.693,23	6.633,99	3.159,77
22199	Otros suministros	12.000,00	12.000,00	7.907,40	7.907,40	0,00
221	Suministros	1.792.834,34	1.792.834,34	459.567,79	214.547,40	172.744,47
22200	Servicios de Telecomunicaciones	45.000,00	45.000,00	5.042,83	2.801,37	43,00
22201	Postales	30.000,00	30.000,00	9.048,98	1.685,03	0,00
22203	Informáticas	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
222	Comunicaciones	82.700,00	80.000,00	14.091,81	4.486,40	43,00
224	Primas de seguros	60.630,79	60.630,79	12.956,83	12.469,55	0,00
22500	Tributos estatales	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
225	Tributos	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	3.018,95	423,50	3.419,76
22602	Publicidad y propaganda	43.500,00	43.500,00	8.167,71	6.264,71	907,50
22604	Jurídicos, contenciosos	129.200,00	129.200,00	142.083,80	138.957,21	5.511,88
22606	Reuniones, conferencias y cursos	7.502,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00
22699	Otros gastos diversos	1.120.635,73	1.352.549,25	248.084,00	219.243,47	59.649,41
226	Gastos diversos	1.310.837,73	1.541.251,25	401.354,46	364.888,89	69.488,55
22700	Limpieza y aseo	453.171,96	453.171,96	186.790,45	148.013,18	52.715,40
22701	Seguridad	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.897,28
22702	Valoraciones y peritajes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje	49.000,00	49.000,00	14.520,00	14.520,00	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	144.161,56	144.161,56	34.638,37	30.607,56	9.701,30
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	113.213,63	113.213,63	4.760,40	4.760,40	0,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	531.101,00	626.914,17	204.243,28	124.502,90	34.884,65
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.307.648,15	1.403.461,32	444.952,50	322.404,04	99.198,63
22	Material, suministros y otros	4.778.792,75	5.107.272,66	1.352.119,57	929.036,79	352.616,17
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	1.105,00	1.105,00	0,00
23010	Del personal directivo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
23020	Del personal no directivo	1.550,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos ejercicio corriente	Pagos Líquidos ejercicios cerrados
230	Dietas	6.550,00	22.050,00	1.105,00	1.105,00	0,00
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23110	Del personal directivo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23120	Del personal no directivo	4.850,00	4.850,00	153,60	153,60	0,00
231	Locomoción	10.350,00	10.350,00	153,60	153,60	0,00
233	Otras indemnizaciones	122.380,00	122.380,00	19.482,15	19.482,15	39,78
23	Indemnizaciones por razón del servicio	139.280,00	154.780,00	20.740,75	20.740,75	39,78
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.302.049,20</b>	<b>6.785.315,73</b>	<b>1.769.345,35</b>	<b>1.079.293,29</b>	<b>496.269,11</b>
310	Intereses	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operac financi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00
352	Intereses de demora	52.000,00	52.000,00	13.604,95	11.721,15	0,00
359	Otros gastos financieros	2.500,00	2.500,00	3.756,48	3.756,48	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	54.500,00	54.500,00	17.361,43	15.477,63	0,00
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>17.361,43</b>	<b>15.477,63</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	A la Administración del Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	28.837,10	28.837,10	0,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de Comunidades Autónomas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	A Comunidades Autónomas	39.837,10	33.837,10	0,00	0,00	0,00
463	A Mancomunidades	124.457,26	124.457,26	0,00	0,00	0,00
467	A Consorcios	209.000,00	209.000,00	26.096,92	26.096,92	8.082,24
46	A Entidades Locales	333.457,26	333.457,26	26.096,92	26.096,92	8.082,24
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	51.001,00	51.001,00	0,00	0,00	0,00
47	A Empresas privadas	51.001,00	51.001,00	0,00	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	252.554,40	270.454,40	71.157,17	71.157,17	4.820,52
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>721.849,76</b>	<b>733.749,76</b>	<b>97.254,09</b>	<b>97.254,09</b>	<b>12.902,76</b>
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	33.000,00	95.640,00	0,00	0,00	3.890,84
624	Elementos de transporte	0,00	298.436,36	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.169,40
626	Equipos para procesos de información	25.000,00	25.000,00	2.007,99	313,24	2.283,63
629	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR ECONÓMICA

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos ejercicio corriente	Pagos Líquidos ejercicios cerrados
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	63.000,00	436.576,36	2.007,99	313,24	9.343,87
632	Edificios y otras construcciones	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	52.884,19	43.771,80	43.771,80	0,00
639	INV REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS	0,00	57.713,38	0,00	0,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	0,00	290.597,57	43.771,80	43.771,80	0,00
682	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	63.000,00	727.173,93	45.779,79	44.085,04	9.343,87
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	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 .....	16.129.092,16	17.804.430,13	3.543.708,10	2.850.077,49	519.113,87

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	-957,05	-957,05	0,00
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Nat. Urbana	2.573.852,77	2.573.852,77	88,14	88,14	0,00
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	-44,88	-44,88	0,00
116	Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU)	575.000,00	575.000,00	-368,06	-368,06	0,00
11	<b>Impuestos sobre el capital</b>	<b>5.648.613,63</b>	<b>5.648.613,63</b>	<b>-1.281,85</b>	<b>-1.281,85</b>	<b>0,00</b>
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	300.000,00	300.000,00	8.140,26	8.140,26	0,00
13	<b>Impuesto sobre las Actividades Económicas</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8.140,26</b>	<b>8.140,26</b>	<b>0,00</b>
1	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>5.948.613,63</b>	<b>5.948.613,63</b>	<b>6.858,41</b>	<b>6.858,41</b>	<b>0,00</b>
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	180.000,00	180.000,00	-5.430,59	-5.430,59	0,00
29	<b>Otros impuestos indirectos</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-5.430,59</b>	<b>-5.430,59</b>	<b>0,00</b>
2	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-5.430,59</b>	<b>-5.430,59</b>	<b>0,00</b>
300	Servicio de abastecimiento de agua	900.000,00	900.000,00	187.655,11	0,00	139.199,28
302	Servicio de recogida de basuras	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	91.309,32
30	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>187.655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>230.508,60</b>
311	Servicios asistenciales	30.980,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00
313	Servicios deportivos	205.320,00	205.320,00	67.608,77	67.608,77	0,00
319	Otra tasas por prestación de servicio de carácter preferente	53.902,00	53.902,00	13.390,50	13.390,50	0,00
31	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter s</b>	<b>290.202,00</b>	<b>290.202,00</b>	<b>80.999,27</b>	<b>80.999,27</b>	<b>0,00</b>
325	Tasa por expedición de documentos.	48.512,38	48.512,38	8.668,20	8.668,20	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos.	10.000,00	10.000,00	2.144,22	2.144,22	0,00
329	Otras tasas por la realización de activ de competencia local	19.000,00	19.000,00	3.444,34	3.444,34	0,00
32	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia loca</b>	<b>77.512,38</b>	<b>77.512,38</b>	<b>14.256,76</b>	<b>14.256,76</b>	<b>0,00</b>
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	448,69	448,69	0,00
332	T utción privativa/aprovechamiento especial emp exp de servi	190.000,00	190.000,00	5.322,17	555,23	22.691,62
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	85.000,00	85.000,00	13.889,25	11.009,25	0,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	7.000,00	7.000,00	1.182,99	1.182,99	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	5.000,00	5.000,00	35,98	35,98	0,00
33	<b>Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe</b>	<b>356.895,00</b>	<b>356.895,00</b>	<b>20.879,08</b>	<b>13.232,14</b>	<b>22.691,62</b>
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	2,00	2,00	714,00	714,00	0,00
34	<b>Precios públicos</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>
36	<b>Ventas</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>229,50</b>	<b>229,50</b>	<b>0,00</b>
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1,00	1,00	2.016,13	2.016,13	0,00
38	<b>Reintegros de operaciones corrientes</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2.016,13</b>	<b>2.016,13</b>	<b>0,00</b>
39100	Multas por infracciones urbanísticas	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	90.000,00	90.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Aplicación	Descripción	Previsiones Iniciales	Estimación Previs. definitivas al final de ejercicio	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida ejer. corriente	Recaudación Líquida ejer. cerrados
39190	Otras multas y sanciones	80.000,00	80.000,00	3.517,61	3.517,61	0,00
391	Multas	278.000,00	278.000,00	11.817,61	11.817,61	0,00
39211	Recargo de apremio	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
393	Intereses de demora	33.000,00	33.000,00	10,23	10,23	0,00
39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,92
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,92
399	Otros ingresos diversos	294.937,10	294.937,10	14.822,82	14.822,82	2.645,16
39	<b>Otros ingresos</b>	<b>690.937,10</b>	<b>690.937,10</b>	<b>26.650,66</b>	<b>26.650,66</b>	<b>4.340,08</b>
3	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.306.549,48</b>	<b>3.306.549,48</b>	<b>333.400,51</b>	<b>138.098,46</b>	<b>257.540,30</b>
42000	Participación en los Tributos del Estado	3.927.065,46	3.927.065,46	966.860,82	966.860,82	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
420	De la Administración General del Estado	3.929.415,46	3.929.415,46	966.860,82	966.860,82	0,00
42100	SPEE-Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	-17.063,86	-17.063,86	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	0,00	0,00	-17.063,86	-17.063,86	0,00
42	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>3.929.415,46</b>	<b>3.929.415,46</b>	<b>949.796,96</b>	<b>949.796,96</b>	<b>0,00</b>
45002	Transf corriente convenios CA en serv sociales y pol igualdad	337.000,00	337.000,00	67.569,45	67.569,45	0,00
45030	Transf corriente cumplim de convenios suscr CA en Educación	7.750,00	7.750,00	6.247,95	6.247,95	0,00
45060	Otras transf corrientes en cumplimiento de convenios con CA	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón Gral de la CARM	550.440,63	609.824,27	59.383,64	12.620,00	0,00
450	De Comunidades Autónomas	895.190,63	964.074,27	142.701,04	95.937,40	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	428.228,73	48.776,00	48.776,00	0,00
453	De soc mercantiles, entid púb empresariales y otros org CCAA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
45	<b>De Comunidades Autónomas</b>	<b>895.190,63</b>	<b>1.592.303,00</b>	<b>391.477,04</b>	<b>344.713,40</b>	<b>0,00</b>
463	De Mancomunidades	54.216,11	54.216,11	0,00	0,00	0,00
46	<b>De Entidades Locales</b>	<b>54.216,11</b>	<b>54.216,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
491	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	52.290,00	0,00	0,00	0,00
49	Del exterior	0,00	52.290,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>	<b>4.878.822,20</b>	<b>5.628.224,57</b>	<b>1.341.274,00</b>	<b>1.294.510,36</b>	<b>0,00</b>
52	Intereses de depósitos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas	97.938,84	97.938,84	29.726,13	17.691,89	3.762,56
542	Arrendamientos de fincas rústicas	4.432,64	4.432,64	0,00	0,00	0,00
54	<b>Rentas de bienes inmuebles</b>	<b>102.371,48</b>	<b>102.371,48</b>	<b>29.726,13</b>	<b>17.691,89</b>	<b>3.762,56</b>
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	173.168,00	173.168,00	0,00	0,00	180.094,00
55400	Producto de explotaciones forestales	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos	38.444,48	38.444,48	8.263,65	7.279,61	3.266,00
55	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	<b>228.112,48</b>	<b>228.112,48</b>	<b>8.263,65</b>	<b>7.279,61</b>	<b>183.360,00</b>
599	Otros ingresos patrimoniales	103.044,98	103.044,98	928,48	0,00	0,00

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Aplicación	Descripción	Previsiones Iniciales	Estimación Previs. definitivas al final de ejercicio	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida ejer. corriente	Recaudación Líquida ejer. cerrados
59	Otros ingresos patrimoniales	103.044,98	103.044,98	928,48	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	433.628,94	433.628,94	38.918,26	24.971,50	187.122,56
75080	Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma	0,00	541.076,36	391.076,36	37.840,00	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	541.076,36	391.076,36	37.840,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las CC Autónomas	0,00	0,00	39.117,00	39.117,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	0,00	541.076,36	430.193,36	76.957,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	541.076,36	430.193,36	76.957,00	0,00
831	Reintegros préstamos de fuera del sector público a l/p	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.571,42
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.571,42
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	384.859,24	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería	0,00	384.859,24	0,00	0,00	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00	384.859,24	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	402.859,24	0,00	0,00	1.571,42
913	Préstamos recibidos largo plazo de entes fuera del sect Públ	1.454.582,95	854.456,55	0,00	0,00	0,00
91	Préstamos recibidos en euros	1.454.582,95	854.456,55	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.454.582,95	854.456,55	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E S . . . . .	16.220.197,20	17.295.408,77	2.145.213,95	1.535.965,14	446.234,28

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	0,00	0,00	25.032,58	25.032,58	20.749,74	4.282,84
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	25.032,58	25.032,58	20.749,74	4.282,84
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	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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	0,00	0,00	18.765,51	18.765,51	20.334,47	-1.568,96
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	18.765,51	18.765,51	20.334,47	-1.568,96
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 .....	0,00	0,00	43.898,09	43.898,09	41.184,21	2.713,88



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

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO ( PAGOS )	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	18.765,51	18.765,51	13.919,93	4.845,58
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	18.765,51	18.765,51	13.919,93	4.845,58
414	320300	E.PUB.ACREEED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320301	CARM-RECARGO PROVINCIAL I.A.E	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	-36,11
419	320302	S.SOCIAL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREEED.NO PRESUPUESTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320780	M. U. N. P. A. L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	-36,11
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEEDORA IVA	0,00	0,00	7.492,57	7.492,57	7.492,57	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	7.492,57	7.492,57	7.492,57	0,00
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	0,00	0,00	198.976,94	198.976,94	213.345,81	-14.368,87
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	1.582,69	1.582,69	886,46	696,23
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	200.559,63	200.559,63	214.232,27	-13.672,64
4759	320010	RETENCIONES I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	0,00	0,00	79.693,23	79.693,23	81.414,84	-1.721,61
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	79.693,23	79.693,23	81.414,84	-1.721,61
		Suma y sigue .....	0,00	0,00	306.510,94	306.510,94	317.095,72	-10.584,78

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	0,00	0,00	24.739,80	24.739,80	27.827,04	-3.087,24
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	24.739,80	24.739,80	27.827,04	-3.087,24
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	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
561	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	165,57	165,57	615,84	-450,27
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	1.043,70	1.043,70	1.423,10	-379,40
561	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	8.283,82	8.283,82	8.699,39	-415,57
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	0,00	0,00	6.829,09	6.829,09	5.537,51	1.291,58
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 .....	0,00	0,00	16.322,18	16.322,18	16.275,84	46,34
		TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	347.572,92	347.572,92	361.198,60	-13.625,68

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

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	INGRESOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLICAR EN 31/12
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	2.353.039,14	2.353.039,14	2.353.039,14	0,00
5542	1 330002	OPERACIONES INTERNAS CTAS. OPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	2 330002	INGRESOS EN CTAS. OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	2.353.039,14	2.353.039,14	2.353.039,14	0,00
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	36.410,86	36.410,86	36.410,86	0,00
5543	1 330003	RECTIFICACION HOJAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	36.410,86	36.410,86	36.410,86	0,00
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0,00	0,00	1.493,60	1.493,60	1.493,60	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	1.493,60	1.493,60	1.493,60	0,00
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	0,00	0,00	211.977,83	211.977,83	72.770,00	139.207,83
5549	2 330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	211.977,83	211.977,83	72.770,00	139.207,83
		Suma y sigue .....	0,00	0,00	2.602.921,43	2.602.921,43	2.463.713,60	139.207,83

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 .....	0,00	0,00	2.602.921,43	2.602.921,43	2.463.713,60	139.207,83



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

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31/12	
			DEUDOR/ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
	350	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL CUENTA .....	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	1.831.052,51	1.831.052,51		
556	1 350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
556	2 350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL CUENTA .....	0,00 0,00	0,00	1.831.052,51	1.831.052,51	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	0,00 0,00	0,00	1.831.052,51	1.831.052,51	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		
		TOTAL CUENTA .....	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5571	360001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00		0,00		0,00		
		TOTAL CUENTA .....	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	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	2.865.798,54	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	1.768.976,89
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	519.113,87	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	447.159,37
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	233.011,75	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	15.721,05
	<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	317.095,72	410,414,419, 521,475,476,550	ACREEDORES	306.510,94
440,4429,449, 470,471,550	DEUDORES	25.132,58	440,4429,449, 470,471	DEUDORES	20.849,74
554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	2.463.713,60 2.156.425,87	554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	2.602.921,43 2.156.425,87
560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	16.275,84	560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	16.322,18
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	11.007,40	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	11.757,40
	<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>			<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	
472	IVA SOPORTADO	18.765,51	472	IVA SOPORTADO	20.334,47
477	IVA REPERCUTIDO	27.827,04	477	IVA REPERCUTIDO	24.739,80
	TOTAL PAGOS	8.654.167,72		TOTAL COBROS	7.391.719,14
	EXISTENCIAS FINALES	1.980.952,93		EXISTENCIAS INICIALES	3.243.401,51
	TOTAL DEBE	10.635.120,65		TOTAL HABER	10.635.120,65
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	405.096,69	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	388.757,13
	PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00		COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	139.957,83



CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTE			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	771,60	1.493,60	0,00	2.265,20
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>771,60</b>	<b>1.493,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,20</b>
571	2100 8226	1300187666	CAIXABANK	196.320,61	2.764.879,85	2.768.240,08	192.960,38
571	2100 8226	1300112901	CAIXABANK	0,00	14.512,18	22.672,71	-8.160,53
571	0081 1031	0001009511	BANCO DE SABADELL,S.A.	205.582,88	6.139,02	200.089,51	11.632,39
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	190.007,24	292.988,42	346.993,52	136.002,14
571	0049 0964	2110000034	BANCO SANTANDER,S.A.	-11.667,99	0,00	0,00	-11.667,99
571	2100 2915	0200002326	CAIXABANK,S.A.	15.604,07	6.226,26	32.360,99	-10.530,66
571	0182 5639	0200300228	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	79.899,19	985.924,80	681.416,76	384.407,23
571	2103 7074	0030088614		4.000,00	26.457,14	0,00	30.457,14
571	2103 7074	0030089454		22.267,32	0,00	0,00	22.267,32
571	2103 7074	0030091735		0,00	17.495,31	0,00	17.495,31
571	2103 7074	0030092020		0,00	69.468,67	0,00	69.468,67
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>702.013,32</b>	<b>4.184.091,65</b>	<b>4.051.773,57</b>	<b>834.331,40</b>
573	2100 8226	1300339817	CAIXABANK	222.525,51	8.347,57	120.000,00	110.873,08
573	0030 3016	0000141271	BANCO SANTANDER,S.A.	99.233,86	13.021,83	100.000,00	12.255,69
573	3058 0230	2732000030	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	2.208.857,22	15.041,46	1.213.421,12	1.010.477,56
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>2.530.616,59</b>	<b>36.410,86</b>	<b>1.433.421,12</b>	<b>1.133.606,33</b>
5740	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	0,00	750,00	0,00	750,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
5750	3058 0230	2732000085	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	0,00	11.007,40	11.007,40	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007,40</b>	<b>11.007,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.233.401,51</b>	<b>4.233.753,51</b>	<b>5.496.202,09</b>	<b>1.970.952,93</b>

CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTES			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
5751	3058 0230	2732000054	CAJAS RURALES UNIDAS, SCC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total Cuenta PGCP ...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			T O T A L .....	3.243.401,51	4.233.753,51	5.496.202,09	1.980.952,93

OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES HASTA 31.03.2024

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000017 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83240101183003063/24 DE 01/01/24 ALQUILE	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2024 000331 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83240101183012966/24 DE 01/02/24 ALQUILE	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2024 000686 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83240301183014092/24 DE 01/03/24 ALQUILE	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2024 000312 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R18/24 DE 31/01	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	11,92	11,92	0,00		
2024 000432 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26632/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	16,25	16,25	0,00		
2024 000525 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.36/24 DE 14/08/23 REPARACION ARMARIO ARMERO EN	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	139,15	0,00	139,15		
2024 000853 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400090/24 DE 15/03/24 LAMPARAS	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	21,83	21,83	0,00		
2023 003921 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1658 1426/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	43,50	0,00	43,50	0,00		
2024 000075 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1221 466/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000359 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1495 246/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000765 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1523 382/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000102 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.2400003/24 DE 05/01/24 REPARACION MOT	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	208,74	208,74	0,00		
2024 000340 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.2400003/24 DE 05/01/24 REPARACION MOT	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	230,52	230,52	0,00		
2024 000348 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.2400035/24 DE 02/02/24 REPARACION MOT	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	350,59	350,59	0,00		
2024 000512 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240001639/24 DE 15/02/24 DIVERSO VESTU	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	14,23	14,23	0,00		
2024 000810 TEDITRONIC S.L.-FRA.K24-296 /24 DE 11/03/24 ALIMENTADOR MOTOROLA PAR	2024 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRA	0,00	108,68	108,68	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000067 SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S.L.-FRA.F50/24 DE 01/01/24 MANTENIMIEN	2024 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.347,49	3.347,49	0,00		
2023 003943 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301224/23 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	286,60	0,00	0,00	286,60		
2024 000022 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301262/23 DE 3	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	309,98	0,00	309,98		
2024 000105 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400003/24 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	378,07	378,07	0,00		
2024 000338 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400040/24 DE 3	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	223,50	223,50	0,00		
2024 000353 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24-1/24 DE 31/01/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	263,53	0,00	263,53		
2024 000490 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400100/24 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	476,63	476,63	0,00		
2024 000723 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400165/24 DE 2	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	325,74	325,74	0,00		
2024 000782 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2479/24 DE 29/02/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	70,82	0,00	70,82		
2024 000860 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400201/24 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	298,58	0,00	298,58		
2023 004027 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.23-0076/23 DE 28/12/23 GRABACION COMPLETA	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	84,70	0,00	0,00	84,70		
2024 000027 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0002/24 DE 08/01/24 GRABACION COMPLETA	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	163,35	163,35	0,00		
2024 000145 [15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA . [15160002] VELCRO COSIDO A PRE	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	515,46	0,00	515,46		
2024 000146 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2400222/24 DE 24/01/24 VESTUARIO POLIC	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	952,15	952,15	0,00		
2024 000147 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2400223/24 DE 24/01/24 VESTUARIO POLIC	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	1.101,55	1.101,55	0,00		
2024 000164 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-FRA.VD24035/24 DE 25/01/24 DOS CASCOS POL	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	302,50	302,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000410 [15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA . [15160002] VELCRO COSIDO A PRE	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	217,84	0,00	217,84		
2024 000911 DEPORTES Y AVENTURA DEL NOR OESTE S.L.L.-FRA.1547/24 DE 26/03/24 ZAP	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	125,84	0,00	125,84		
2024 000920 [15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA VELCRO PECHO / BRAZO : PECHO DE	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	171,81	0,00	171,81		
2023 003935 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .57297196/23 DE 15/12/23 RECIBO SEGURO V	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	429,13	0,00	429,13	0,00		
2024 000277 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS-FRA.57550651/24 DE 01/02/24 RE	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	152,81	152,81	0,00		
2024 000278 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS-FRA.57550643/24 DE 01/02/24 RE	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	152,81	152,81	0,00		
2023 003537 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.161/23 DE 30/04/23 JUEGO DE RAQUETA	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	242,86	0,00	242,86	0,00		
2023 003941 IMPRENTA TORRES ROMERA S.L.-FRA.2023388/23 DE 17/12/23 ROLLOS PAPEL	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	665,50	0,00	665,50	0,00		
2023 004182 EUOFINS CLINICAL DIAGNOSTICS S.L.U.-FRA.BS-211/23 DE 28/11/23 ESTU	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	254,10	0,00	0,00	254,10		
2024 000038 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1809/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS UNID	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	89,00	0,00	89,00		
2024 000499 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0020/24 DE 21/02/24 150 CARTELES ADHESI	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	154,28	154,28	0,00		
2024 000511 MURCIA CARDS SOLUTION S.L.U.-FRA.SF2300630/23 DE 06/06/23 TARJETAS	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	92,66	0,00	92,66		
2024 000814 EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.35/24 DE 29/02/	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	24,26	24,26	0,00		
2024 000423 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L.-FRA.2024034/24 DE 31/01/24 SEÑALES TRAF	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000902 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L.-FRA.A2024101/24 DE 08/03/24 SEÑALES TRA	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	619,52	0,00	619,52		
2023 002364 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.1000008/23 DE 30/07/23 SERVICIO DE GRUA JUL	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	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 002660 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0009/23 DE 30/08/23 SERVICIO DE GRUA AGO	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2023 003163 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0010/23 DE 30/09/23 SERVICIO DE GRUA SEP	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2023 003465 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0011/23 DE 30/10/23 SERVICIO DE GRUA OCT	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2023 003826 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0013/23 DE 30/11/23 SERVICIO DE GRUA NOV	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2023 004146 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0014/23 DE 30/12/23 SERVICIO DE GRUA DIC	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
2024 000358 SERVICIO DE GRUA ENERO 2024	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
2024 000806 SERVICIO DE GRUA FEBRERO 2024.	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
2023 002375 FERNANDEZ BERENGUI DIEGO-FRA.23/0012/23 DE 10/07/23 TRABAJO DE TAPI	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	602,58	0,00	0,00	602,58		
2023 003256 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653021100/23 DE 24/10/23	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	21.676,50	0,00	0,00	21.676,50		
2023 003549 PINTOR ORTEGA JUAN CARLOS-FRA.FAC-22097/22 DE 13/12/22 INSPECCION P	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	364,94	0,00	0,00	364,94		
2023 004061 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.085/23 DE 29/12/23 REPARACION LLAVE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	41,14	0,00	0,00	41,14		
2023 004120 CULLIGAN WATER SPAIN S.L.U.-FRA.2366317/23 DE 31/12/23 BOTELLAS AGU	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	53,34	0,00	0,00	53,34		
2023 004123 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653028802/23 DE 31/12/23	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	1.861,05	0,00	0,00	1.861,05		
2023 004153 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26505/23 DE 31/12/23 TUBO	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	24,21	0,00	0,00	24,21		
2023 004201 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA.2300147/23 DE 15/12/23 REPARACION VALLA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	998,25	0,00	0,00	998,25		
2024 000011 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L.-FRA.005/24 DE 02/01/24 SERVICI	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	471,90	471,90	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		
2024 000159 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.003/24 DE 24/01/24 REPARACION ASEOS	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	22,00	22,00	0,00		
2024 000202 MORENILLA MARTINEZ,JUAN MAN UEL-FRA.B2024-1/24 DE 30/01/24 CERTIFICA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	6.160,51	0,00	6.160,51		
2024 000313 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R19/24 DE 31/01	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	9,32	9,32	0,00		
2024 000318 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R23/24 DE 31/01	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	28,19	28,19	0,00		
2024 000319 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R24/24 DE 02/02	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	80,22	80,22	0,00		
2024 000382 ELECTROMECANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.71/23 DE 31/10/23	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.997,77	0,00	1.997,77		
2024 000433 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26633/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	25,14	25,14	0,00		
2024 000445 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000120/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	26,09	26,09	0,00		
2024 000447 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000119/24 DE 31/01/24 MATERIAL MANTEN	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	34,75	34,75	0,00		
2024 000448 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000117/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	182,24	182,24	0,00		
2024 000549 GONZALEZ MARIN ISABEL-FRA.1 /24 DE 19/02/24 SERVICIO LAVADOS Y SECAD	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	169,40	169,40	0,00		
2024 000556 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.008/24 DE 26/02/24 REPARACIONES EN	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	91,96	91,96	0,00		
2024 000560 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000171/24 DE 26/02/24 BOBINAS SEC	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	161,12	161,12	0,00		
2024 000567 RUYGAR ALBAÑILERIA Y CONSTR UCCIONES S.L.L.-FRA.37/24 DE 27/02/24 FR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	150,00	150,00	0,00		
2024 000674 Base Empo. 2P+T 25A 250v IP 20 Blanco Famatel 2308. Clavija Bipolar	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	101,97	0,00	101,97		
2024 000706 LLAVES SEGURIDAD LATON RF.0 72967 LL. LLAVE SEGURIDAD. PORTAETIQUETA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	17,47	0,00	17,47		



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		
2024 000779 PALANCA MANDO MEDICAL TRES/ GENEBRE.	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	83,67	0,00	83,67		
2024 000780 GRIFO ESFERA MANGUERA ARCO 1". GRIFO ESFERA MANGUERA ARCO 3/4.	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	29,52	0,00	29,52		
2024 000817 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R37/24 DE 29/02	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	28,86	28,86	0,00		
2024 000824 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R41/24 DE 29/02	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	19,87	19,87	0,00		
2024 000854 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2400091/24 DE 15/03/24 TUBOS FLUORESC	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,07	0,00	49,07		
2024 000026 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.1168 /24 DE 08/01/24 SEGURO RESPONSABILIDAD C	2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	11.409,89	11.409,89	0,00		
2024 000858 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002403 0028/24 DE 18/03/24 SERVICIO DE BUS URB	2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYEC	0,00	990,00	0,00	990,00		
2024 000883 SPATAR, IOAN-FRA.12/24 DE 13 /03/24 COMIDA CATERING ASISTENTES REUNIO	2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYEC	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00		
2023 001963 SERVICIOS INTEGRALES ROYO S .L.-FRA.70065/22 DE 04/07/22 DESATASCO C	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	544,50	0,00	544,50	0,00		
2023 003416 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0060/22 DE 19/08/22 CONTENEDOR EN RAMBLA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	36,30	0,00	36,30	0,00		
2023 003417 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0061/22 DE 19/08/22 CONTENEDORES EN PLAZ	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	156,80	0,00	156,80	0,00		
2023 003418 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0062/22 DE 19/08/22 CONTENEDORES ESCOMBR	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	108,90	0,00	108,90	0,00		
2023 003491 FRASAN CONSTRUCCIONES Y ESC TRUCTURAS S.L.L.-FRA.36/23 DE 08/11/23 C	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	17.613,78	0,00	17.613,78	0,00		
2023 003617 BACHEOS DEL MEDITERRANEO S. L.U.-FRA.57/23 DE 22/11/23 PARCHEO EN VI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00		
2023 003720 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000281/23 DE 30/11/23 SACA DE ARENA. SA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	80,95	0,00	80,95	0,00		
2023 003930 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-322/23 DE 15/12/23 PODA LIMPIEZ	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	235,95	0,00	235,95	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 003931 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-324/23 DE 15/12/23 PLANTAS PARA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	99,83	0,00	99,83	0,00		
2023 003932 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-323/23 DE 15/12/23 PODA LIMPIEZ	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	308,55	0,00	308,55	0,00		
2023 004038 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300024/23 DE 27/12/23 HORAS SERVICI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	675,18	0,00	675,18	0,00		
2023 004039 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300025/23 DE 27/12/23 HORAS SERVICI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	487,63	0,00	487,63	0,00		
2023 004040 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300026/23 DE 27/12/23 HORAS SERVICI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	275,88	0,00	275,88	0,00		
2023 004176 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001578/23 DE 29/12/23 TUBO PEGAMENTO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	9,83	0,00	0,00	9,83		
2024 000030 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-3/24 DE 05/01/24 FUMIGACION Y L	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	254,10	254,10	0,00		
2024 000031 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-4/24 DE 05/01/24 FUMIGACION PLA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	235,95	235,95	0,00		
2024 000114 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000001/24 DE 18/01/24 HORAS MAQUINA OBR	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	96,80	96,80	0,00		
2024 000128 NIVEL DESARROLLOS Y SERVICI OS S.L.-FRA.001/24 DE 02/01/24 CERTIFICA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	15.999,83	15.999,83	0,00		
2024 000180 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 024/2400001/23 DE 30/01/24 HORAS SERVICI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	275,88	275,88	0,00		
2024 000181 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 024/2400002/23 DE 30/01/24 HORAS SERVICI	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	689,70	689,70	0,00		
2024 000263 BACHEOS DEL MEDITERRANEO S. L.U.-FRA.4/24 DE 18/01/24 PARCHEO VARIAS	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	2.771,26	2.771,26	0,00		
2024 000270 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-26/24 DE 01/02/24 LIMPIEZA MALA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	174,24	174,24	0,00		
2024 000271 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-27/24 DE 01/02/24 PODA Y LIMPIE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	154,88	154,88	0,00		
2024 000351 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.10/2 4 DE 31/01/24 CONTENEDOR GRANDE 5 M3 ARE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	143,00	143,00	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		
2024 000357 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000008/24 DE 31/01/24 INERTES Y AGLOMER	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	16,31	16,31	0,00		
2024 000396 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A24000030/24 DE 31/01/24 CEMEN	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	460,07	460,07	0,00		
2024 000442 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.247/24 DE 31/01/24 CEMENTO, REVUELTO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	268,02	268,02	0,00		
2024 000564 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-54/24 DE 28/02/24 LIMPIEZA MALA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	143,87	143,87	0,00		
2024 000565 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-53/24 DE 28/02/24 LIMPIEZA MALA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	277,14	277,14	0,00		
2024 000664 6823FVW CONTENEDOR MINI 2 M 3 RESIDUOALB. N 3..	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	110,00	0,00	110,00		
2024 000665 6823FVW CONTENEDOR MINI 2 M 3 ESCOMBROALB. N 15..	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	44,00	0,00	44,00		
2024 000690 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0023/24 DE 28/03/24 ACTUALIZACION PLACA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	24,20	0,00	24,20		
2024 000702 INERTES. INERTES. INERTES. INERTES. INERTES.	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	69,88	0,00	69,88		
2024 000703 ZAHORRA ARTIFICIAL. SACA RE VUELTO. SACO DE CEMENTO (25KG). SACO DE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.371,56	0,00	1.371,56		
2024 000783 YESMOR0001 YESO MOR ENO. YESCON0001 YESO CONTROLADO.	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	63,17	0,00	63,17		
2024 000785 ARIZAHORRA ZAHORRA (ZA-T-0/40-C).	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	176,09	0,00	176,09		
2024 000786 CEMMORRC20 MORTERO RAPIDO 20 KG-GRIS/CAPA.	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	29,58	0,00	29,58		
2024 000796 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400004/24 DE 29/02/24 HORAS SERVICIO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	459,80	0,00	459,80		
2024 000797 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400005/24 DE 29/02/24 HORAS SERVICIO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	367,84	0,00	367,84		
2024 000799 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400007/24 DE 29/02/24 HORAS SERVICIO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	500,94	0,00	500,94		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000846 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0165/24 DE 15/03/24 RETIRADA CONTENEDOR	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	60,50	0,00	60,50		
2024 000018 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	75,60	75,60	0,00		
2024 000035 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	13,20	13,20	0,00		
2024 000036 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	12,60	12,60	0,00		
2024 000090 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,90	6,90	0,00		
2024 000091 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	34,20	34,20	0,00		
2024 000109 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000110 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	31,20	31,20	0,00		
2024 000111 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000112 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000113 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	7,50	7,50	0,00		
2024 000119 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	8,70	8,70	0,00		
2024 000129 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000130 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000133 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,60	6,60	0,00		
2024 000134 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	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		
2024 000135 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000136 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	29,40	29,40	0,00		
2024 000137 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	8,10	8,10	0,00		
2024 000148 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000149 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000156 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	69,30	69,30	0,00		
2024 000157 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	48,30	48,30	0,00		
2024 000165 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	13,80	13,80	0,00		
2024 000166 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	32,70	32,70	0,00		
2024 000174 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	187,50	187,50	0,00		
2024 000182 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	44,10	44,10	0,00		
2024 000183 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000184 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	34,50	34,50	0,00		
2024 000185 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	35,40	35,40	0,00		
2024 000186 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	321,40	321,40	0,00		
2024 000195 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	31,80	31,80	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		
2024 000276 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	8,40	8,40	0,00		
2024 000293 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	15,60	15,60	0,00		
2024 000294 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000350 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	8,10	8,10	0,00		
2024 000369 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000370 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	26,10	26,10	0,00		
2024 000371 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	12,30	12,30	0,00		
2024 000372 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000377 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	48,90	48,90	0,00		
2024 000404 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	24,30	24,30	0,00		
2024 000405 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000406 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000407 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	484,63	484,63	0,00		
2024 000408 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000409 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000478 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	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		
2024 000486 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000487 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	10,80	10,80	0,00		
2024 000488 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	15,00	15,00	0,00		
2024 000493 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	20,70	20,70	0,00		
2024 000494 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000495 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	19,20	19,20	0,00		
2024 000496 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000505 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000506 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000508 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	12,30	12,30	0,00		
2024 000509 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000527 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,30	6,30	0,00		
2024 000540 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000553 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000554 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000736 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	11,40	0,00	11,40		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000737 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	11,70	0,00	11,70		
2024 000738 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	36,30	0,00	36,30		
2024 000768 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000792 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,90	0,00	6,90		
2024 000807 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	51,00	0,00	51,00		
2024 000827 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	7,50	0,00	7,50		
2024 000828 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	28,20	0,00	28,20		
2024 000830 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000836 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	12,30	0,00	12,30		
2024 000861 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000862 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	7,50	0,00	7,50		
2024 000863 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,60	0,00	6,60		
2024 000864 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000884 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	34,50	0,00	34,50		
2024 000885 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,90	0,00	6,90		
2024 000886 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,60	0,00	6,60		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000887 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000888 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000903 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	0,00	6,00		
2024 000905 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	62,40	0,00	62,40		
2024 000906 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	21,60	0,00	21,60		
2024 000917 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	8,40	0,00	8,40		
2024 000924 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	30,60	0,00	30,60		
2024 000084 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.059488/994/24 DE 01/01/24 SUM	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	65.194,25	65.194,25	0,00		
2024 000475 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.059574/995/24 DE 01/02/24 SUM	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	63.320,92	63.320,92	0,00		
2024 000856 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.059661/996/24 DE 01/03/24 SUM	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	59.139,94	59.139,94	0,00		
2024 000732 AUNOMUR S.L.-FRA.7161/24 DE 04/03/24 CURSO PARA LA RENOVACION DEL C	2024 1621 16200 FORMACION PERSONAL SERVI	0,00	300,00	0,00	300,00		
2024 000502 NOVA ILORCITANA SERVICIOS VARIOS S.L.-FRA.B19/24 DE 06/02/24 ALQUIL	2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	2.329,25	2.329,25	0,00		
2023 004046 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000497/23 DE 27/12/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	347,88	0,00	0,00	347,88		
2023 004053 URBAN TRUCKS S.L.-FRA.U302/23 DE 29/12/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	882,05	0,00	0,00	882,05		
2024 000023 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301300/23 DE 3	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	51,00	0,00	51,00		
2024 000124 TALLERES SANTA CRUZ CARAVACA S.L.-FRA.T12400138/24 DE 19/01/24 VERI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	343,08	343,08	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		
2024 000196 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000024/ 24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.701,51	3.701,51	0,00		
2024 000197 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000025/ 24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	305,22	305,22	0,00		
2024 000198 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000026/ 24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO LAVAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	284,93	284,93	0,00		
2024 000199 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000028/ 24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.550,83	3.550,83	0,00		
2024 000200 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000029/ 24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	214,79	214,79	0,00		
2024 000201 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000031/ 24 DE 30/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	21,18	21,18	0,00		
2024 000339 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400075/24 DE 3	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	40,00	0,00	40,00		
2024 000467 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000036/ 24 DE 02/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.774,96	1.774,96	0,00		
2024 000468 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000041/ 24 DE 09/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	355,62	355,62	0,00		
2024 000470 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000045/ 24 DE 14/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	392,20	392,20	0,00		
2024 000501 NOVA ILORCITANA SERVICIOS V ARIOS S.L.-FRA.33/24 DE 16/02/24 REPARAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.884,51	1.884,51	0,00		
2024 000528 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000049/ 24 DE 16/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	461,39	461,39	0,00		
2024 000530 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000050/ 24 DE 16/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	86,21	86,21	0,00		
2024 000531 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000055/ 24 DE 20/02/24 REPARACION VEHICULO LAVAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	934,77	934,77	0,00		
2024 000532 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000057/ 24 DE 20/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	216,18	216,18	0,00		
2024 000533 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000059/ 24 DE 21/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	457,66	457,66	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000534 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000060/ 24 DE 23/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	943,73	943,73	0,00		
2024 000535 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000063/ 24 DE 26/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	649,18	649,18	0,00		
2024 000536 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000064/ 24 DE 26/02/24 REPARACION VEHICULO LAVAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	45,38	45,38	0,00		
2024 000722 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400138/24 DE 2	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	38,00	0,00	38,00		
2024 000743 URBAN TRUCKS S.L.-FRA.FUM/2 024/0051/24 DE 26/02/24 U/50-UM/36 REPAR	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.592,34	2.592,34	0,00		
2024 000801 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000067/ 24 DE 26/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	48,40	48,40	0,00		
2024 000802 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000071/ 24 DE 29/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	819,01	819,01	0,00		
2024 000803 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000072/ 24 DE 29/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	366,03	366,03	0,00		
2024 000804 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000073/ 24 DE 29/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	220,83	220,83	0,00		
2024 000839 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000077/ 24 DE 08/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	252,58	252,58	0,00		
2024 000840 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000078/ 24 DE 11/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	187,19	187,19	0,00		
2024 000841 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000080/ 24 DE 12/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	205,70	205,70	0,00		
2024 000842 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000081/ 24 DE 12/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	28,74	28,74	0,00		
2024 000844 NEUMATICOS DEL NOROESTE JOS E ANTONIO Y ALBERTO S.L.L.-FRA.A2400270/	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	75,02	75,02	0,00		
2024 000897 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000085/ 24 DE 15/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	990,39	0,00	990,39		
2024 000898 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000086/ 24 DE 15/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.398,69	0,00	1.398,69		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000899 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000087/ 24 DE 20/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	305,53	0,00	305,53		
2024 000901 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000091/ 24 DE 22/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	409,29	0,00	409,29		
2023 003943 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301224/23 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	2.729,16	0,00	0,00	2.729,16		
2024 000022 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301262/23 DE 3	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.711,79	0,00	2.711,79		
2024 000105 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400003/24 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.450,48	2.450,48	0,00		
2024 000338 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400040/24 DE 3	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.848,94	1.848,94	0,00		
2024 000353 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24-1/24 DE 31/01/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	539,37	0,00	539,37		
2024 000490 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400100/24 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.685,38	2.685,38	0,00		
2024 000723 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400165/24 DE 2	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.256,21	2.256,21	0,00		
2024 000782 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2479/24 DE 29/02/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	703,75	0,00	703,75		
2024 000860 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400201/24 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.657,59	0,00	2.657,59		
2023 003988 AXA SEGUROS GENERALES S.A.- FRA.6222/23 DE 20/12/23 RECIBO SEGURO VE	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	324,91	0,00	324,91	0,00		
2024 000155 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASE GUROS S.A.-FRA.FE0000017224/24 DE 24/01/	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	487,28	487,28	0,00		
2024 000879 AUTOMOVILES  "POLIZA":00012 45500148  "RECIBO":8560913079  "MATRICUL	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64		
2023 004184 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 202300014007/23 DE 15/11/23 SASH 2-T MOT	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	61,66	0,00	0,00	61,66		
2024 000286 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2505/24 DE 31/01/24 MATABI PULVERIZAD	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	32,56	32,56	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		
2024 000426 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26630/24 DE 31/01/24 LLAUV	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	1,94	1,94	0,00		
2024 000431 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26636/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	16,86	16,86	0,00		
2024 000489 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.200 0256/24 DE 16/02/24 DESENGRASANTE Y LIMP	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	0,00		
2024 000523 PROYECTO ECOLOGICO REPYMA S .L.-FRA.2024000007/24 DE 23/02/24 REPARA	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	562,65	562,65	0,00		
2024 000558 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000169/24 DE 26/02/24 BOLSAS BASU	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	619,16	619,16	0,00		
2024 000678 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26763/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	19,31	19,31	0,00		
2024 000710 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000215/24 DE 04/03/24 DIVERSOS PR	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	2.199,50	2.199,50	0,00		
2024 000869 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.120 00353/24 DE 06/03/24 PACK DESENGRASANTE	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	0,00		
2024 000926 PROYECTO ECOLOGICO REPYMA S .L.-FRA.2024000016/24 DE 27/03/24 PIEZAS	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	696,96	0,00	696,96		
2023 002366 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	35.928,07	0,00	35.928,07	0,00		
2023 002645 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	49.320,32	0,00	49.320,32	0,00		
2023 002830 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	49.163,29	0,00	49.163,29	0,00		
2023 003279 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	45.876,92	0,00	45.876,92	0,00		
2023 003646 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	45.386,35	0,00	45.386,35	0,00		
2024 000537 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	44.874,58	0,00	44.874,58		
2024 000907 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	40.835,22	0,00	40.835,22		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004141 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ63/23 DE 31/12/23 ALQUILER BARREDO	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	2.226,40	0,00	0,00	2.226,40		
2024 000106 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ1/24 DE 15/01/24 ALQUILER BARREDOR	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00		
2024 000398 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01AL06/24 DE 01/02/24 ALQUILER BARREDOR	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40		
2024 000473 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01AL09/24 DE 16/02/24 ALQUILER BARREDOR	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2024 000574 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01AL14/24 DE 29/02/24 ALQUILER BARREDOR	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	1.948,10	0,00	1.948,10		
2024 000866 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01AL17/24 DE 15/03/24 ALQUILER BARREDOR	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2023 003951 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TI-CRE06453/23 DE 19/12/23 REPARACION B	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	15.336,60	0,00	0,00	15.336,60		
2024 000281 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .CRE062460171/24 DE 01/02/24 CEPILLOS BA	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	353,93	353,93	0,00		
2024 000441 NEUMATICOS DEL NOROESTE JOS E ANTONIO Y ALBERTO S.L.L.-FRA.2400041/2	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	139,15	139,15	0,00		
2024 000483 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .CRE062460213/24 DE 19/02/24 REPARACION	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	12.909,16	12.909,16	0,00		
2024 000492 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .CRE062460222/24 DE 21/02/24 CEPILLOS BA	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	353,93	353,93	0,00		
2024 000843 NEUMATICOS DEL NOROESTE JOS E ANTONIO Y ALBERTO S.L.L.-FRA.A2400269/	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	108,90	0,00	108,90		
2024 000845 NEUMATICOS DEL NOROESTE JOS E ANTONIO Y ALBERTO S.L.L.-FRA.A2400271/	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	287,11	0,00	287,11		
2024 000910 E5844BDR.	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	1.023,51	0,00	1.023,51		
2024 000916 E5844BDR.	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	1.395,08	0,00	1.395,08		
2023 004197 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-101197883/23 DE 30/11	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	1.814,02	0,00	0,00	1.814,02		

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 004198 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-101311885/23 DE 31/12	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	1.577,32	0,00	0,00	1.577,32		
2024 000551 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2024-724-100008123/24 DE 31/0	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.495,71	1.495,71	0,00		
2024 000868 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2024-724-100118697/24 DE 29/02	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.350,67	0,00	1.350,67		
2024 000708 AUTOMOVILES  "POLIZA":0001149061426  "RECIBO":8560910469  "MATRICUL	2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	192,85	0,00	192,85		
2023 004154 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26504/23 DE 31/12/23 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	9,50	0,00	0,00	9,50		
2024 000427 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26631/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	6,61	6,61	0,00		
2024 000676 Cuchillo Sierra Especial Ye so 150mm D. Filo. Copia llave standard.	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	75,26	0,00	75,26		
2024 000822 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R40/24 DE 29/02	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	34,02	34,02	0,00		
2024 000850 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400017/24 DE 12/01/24 MATERIAL	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	421,47	421,47	0,00		
2024 000851 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400018/24 DE 12/01/24 MATERIAL	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	45,38	45,38	0,00		
2024 000852 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400019/24 DE 12/01/24 PROYECTOR	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	38,12	38,12	0,00		
2023 003943 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301224/23 DE 1	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	115,03	0,00	0,00	115,03		
2024 000105 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400003/24 DE 1	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	109,50	109,50	0,00		
2024 000353 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24-1/24 DE 31/01/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	39,27	0,00	39,27		
2024 000490 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400100/24 DE 1	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	117,31	117,31	0,00		
2024 000723 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400165/24 DE 2	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	120,98	120,98	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		
2024 000782 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2479/24 DE 29/02/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	134,46	0,00	134,46		
2024 000860 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400201/24 DE 1	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	97,96	0,00	97,96		
2024 000880 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.011/24 DE 20/03/24 REPARACIONES EN	2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL	0,00	96,80	0,00	96,80		
2023 004028 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0316/23 DE 29/12/23 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	2.010,95	0,00	0,00	2.010,95		
2023 004031 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0318/23 DE 29/12/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00		
2024 000273 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0003/24 DE 31/01/24 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95		
2024 000275 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0005/24 DE 31/01/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		
2024 000660 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0033/24 DE 29/02/24 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95		
2024 000662 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0035/24 DE 29/02/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		
2023 004060 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.084/23 DE 29/12/23 REPARACIONES FUE	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	70,18	0,00	0,00	70,18		
2023 004133 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230216/23 DE 31/12/23	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	998,25	0,00	0,00	998,25		
2023 004175 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001577/23 DE 29/12/23 GRIFO TEMPORIZA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	29,83	0,00	0,00	29,83		
2024 000093 EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.-FRA.1114/24 DE 16/01/24 REDE	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	1.328,58	1.328,58	0,00		
2024 000127 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-16/24 DE 19/01/24 DIVERSAS PLAN	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	61,82	61,82	0,00		
2024 000191 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2502/24 DE 31/01/24 GOTERO SUPERTIF A	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	101,64	101,64	0,00		
2024 000521 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240018/24 DE 23/02/24	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	0,00	998,25		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000559 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000170/24 DE 26/02/24 BOLSAS BASU	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	217,95	217,95	0,00		
2024 000570 RECURSOS EN PIEDRA S.L.-FRA .3/24 DE 27/02/24 MARMOL ROJO QUIPAR OBR	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	774,40	774,40	0,00		
2024 000685 0008.	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	472,63	0,00	472,63		
2024 000694 MARGARITA COLORES CT1L.. T EUCRIUM FRUCTICANS CT5L.. CESPED MEDITER	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	144,93	0,00	144,93		
2024 000769 Albaran:000024 000164 Fecha :27-02-2024 COSEJOS COMARCALES ATRIO DEL	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	1.335,05	0,00	1.335,05		
2024 000772 ALBARAN:000024 000105 FECHA :13-02-2024. REF:0.17 SACA DE REVUELTO.	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	462,83	0,00	462,83		
2024 000777 FILTRO MALLA MODULAR 100 2" .	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	16,94	0,00	16,94		
2024 000784 HR/HM-20/B/12/I HM-20/B/12/I. HR/SUPPOREXCDES6 PORTE EXCEDIDO/	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	394,46	0,00	394,46		
2024 000789 MARMOL.	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	774,40	0,00	774,40		
2024 000795 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400003/24 DE 29/02/24 HORAS SERVICIO	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	532,40	0,00	532,40		
2024 000798 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400006/24 DE 29/02/24 HORAS SERVICIO	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	137,94	0,00	137,94		
2024 000819 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2516/24 DE 29/02/24 ENLACE RECTO 16 M	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	8,47	8,47	0,00		
2024 000820 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2517/24 DE 12/03/24 ENLACE RECTO 20X2	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	14,73	14,73	0,00		
2024 000847 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0166/24 DE 15/03/24 RETIRADA CONTENEDORE	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	326,70	0,00	326,70		
2024 000872 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240037/24 DE 29/02/24	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	0,00	998,25		
2024 000881 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.012/24 DE 20/03/24 REPARACION RIEGO	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	22,99	0,00	22,99		

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		
2024 000159 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.003/24 DE 24/01/24 REPARACION ASEOS	2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	28,52	28,52	0,00		
2023 004187 CORBALAN MATA LLANA S.L.-FRA .4002000068/23 DE 19/12/23 DIVERSOS PROD	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	152,31	0,00	0,00	152,31		
2024 000469 SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FR A.2400012/24 DE 01/02/24 10 CLASES DE EQ	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000507 FERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCO -FRA.897/24 DE 04/01/24 DIVERSOS PRODUCT	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	126,04	126,04	0,00		
2024 000037 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 941/24 DE 08/01/2024 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	1.719,17	1.719,17	0,00		
2024 000171 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 6052/24 DE 29/01/24 SERVICIO ESCUELAS VA	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	214,90	0,00		
2024 000450 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 11353/24 DE 12/02/24 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	214,90	0,00		
2024 000878 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 20365/24 DE 18/03/24 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	0,00	214,90		
2023 002627 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03968/23 DE 31/08/23 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	5.990,71	0,00	5.990,71	0,00		
2023 003022 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04016/23 DE 30/09/23 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	5.053,70	0,00	5.053,70	0,00		
2023 003226 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04075/23 DE 20/10/23 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	4.224,22	0,00	4.224,22	0,00		
2023 004005 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04309/23 DE 22/12/23 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	5.053,70	0,00	5.053,70	0,00		
2023 004006 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04310/23 DE 22/12/23 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	5.007,62	0,00	5.007,62	0,00		
2024 000126 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04384/24 DE 19/01/24 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	4.147,42	4.147,42	0,00		
2024 000481 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04420/24 DE 19/02/24 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	5.191,95	5.191,95	0,00		
2024 000892 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04509/24 DE 21/03/24 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	7.066,80	0,00	7.066,80		

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 004121 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009404/23 DE 31/12/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	260,71	0,00	0,00	260,71		
2024 000332 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009449/24 DE 31/01/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	259,16	259,16	0,00		
2024 000704 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009496/24 DE 29/02/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	259,14	259,14	0,00		
2024 000161 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR A.C91/24 DE 22/01/24 ADQUISICION GASOIL	2024 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO	0,00	2.050,01	2.050,01	0,00		
2023 004032 MOLINA MARTINEZ CRISTOBAL-F RA.FA23000030/23 DE 29/12/23 DIVERSO MAT	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	356,00	0,00	0,00	356,00		
2023 004033 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19009 97/23 DE 27/12/23 ACTUACIONES PROGRAMA P	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00		
2024 000173 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA. F210213/24 DE 24/01/24 ROSCONES NATA Y C	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	0,00	178,20	178,20	0,00		
2024 000472 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 34/24 DE 14/02/24 ACTUACIONES PROGRAMA P	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00		
2024 000063 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19009 98/23 DE 09/01/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	32.999,07	32.999,07	0,00		
2024 000352 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 19/24 DE 05/02/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	34.570,38	34.570,38	0,00		
2024 000709 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 38/24 DE 04/03/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	34.570,38	34.570,38	0,00		
2024 000287 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2506/24 DE 31/01/24 BOTAS Y CHALECOS	2024 241 2269901 RC23-SEF-MAT.MANT.ESPACI	0,00	59,55	59,55	0,00		
2024 000376 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLC009240000445/24 DE 02/02/24 PUBLI	2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 004036 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23001126/23 DE 28/12/23 GUANTES NIT	2024 241 2269903 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANI	74,44	0,00	74,44	0,00		
2023 004037 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23001127/23 DE 28/12/23 ZUECOS PARA	2024 241 2269903 RC23-SEF-ATENC.SOCIOSANI	250,91	0,00	250,91	0,00		
2024 000365 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .4/24 DE 06/02/24 CONTENEDORES LIMPIEZA	2024 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	169,40	169,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000436 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26639/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	42,48	42,48	0,00		
2024 000681 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26765/24 DE 29/02/24 GUAN	2024 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	3,75	3,75	0,00		
2023 004042 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300028 DE 27/12/23 HORAS SERVICIO C	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	623,15	0,00	623,15	0,00		
2023 004055 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000311/23 DE 29/12/23 MATERIALES CONSEJ	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	169,59	0,00	169,59	0,00		
2023 004056 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000491/23 DE 29/12/23 INERTES CONSEJOS	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	195,40	0,00	195,40	0,00		
2023 004144 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000896/23 DE 31/12/23 MATER	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	111,79	0,00	111,79	0,00		
2023 004172 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000824/23 DE 30/11/23 DIVER	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	160,14	0,00	160,14	0,00		
2024 000189 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.23196/23 DE 30/11/23 DIVERSO MATERIAL	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	733,74	733,74	0,00		
2024 000190 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.23215/23 DE 31/12/23 DIVERSO MATERIAL	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	894,43	894,43	0,00		
2024 000263 BACHEOS DEL MEDITERRANEO S. L.U.-FRA.4/24 DE 18/01/24 PARCHEO VARIAS	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	1.068,80	1.068,80	0,00		
2024 000342 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA. A2400010/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	1.627,45	1.627,45	0,00		
2024 000356 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000007/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 241 2269906 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATE	0,00	73,62	73,62	0,00		
2024 000375 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLC009240000441/24 DE 02/02/24 PUBLI	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 004126 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2496/24 DE 21/12/23 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	8,08	0,00	8,08	0,00		
2023 004127 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2497/23 DE 28/01/23 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	10,98	0,00	10,98	0,00		
2023 004158 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26509/23 DE 31/12/23 DIVE	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	150,85	0,00	150,85	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 004173 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001580 DE 29/12/23 SOPLETE CASTOLIN A	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	42,35	0,00	42,35	0,00		
2024 000078 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2498/24 DE 10/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	47,25	47,25	0,00		
2024 000125 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2499/24 DE 18/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	41,98	41,98	0,00		
2024 000175 HIDALGO DE LA CERDA,ANTONIO FRANCISCO-FRA.07/24 DE 23/01/24 SERVICI	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	275,00	275,00	0,00		
2024 000188 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.23195/23 DE 30/11/23 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	297,18	297,18	0,00		
2024 000192 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2503/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	20,93	20,93	0,00		
2024 000194 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.23216/23 DE 31/12/23 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	70,66	70,66	0,00		
2024 000264 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140232/24 DE 01/02/24 DIVERSO MATERI	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	261,59	261,59	0,00		
2024 000265 REVESTIMIENTO AL SILICATO B LANCO 15 L. . DOMINGO 609470729 . PR 202	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	2.068,98	2.068,98	0,00		
2024 000285 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2504/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	17,42	17,42	0,00		
2024 000289 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2507/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	8,64	8,64	0,00		
2024 000314 MULTIOFI S.L.-FRA.020240003 35/24 DE 02/02/24 DIVERSO MATERIAL ACTUA	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	34,67	34,67	0,00		
2024 000341 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140233/24 DE 01/02/24 DIVERSO MATERI	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	2.001,22	2.001,22	0,00		
2024 000364 ORTEGA RODENAS, SALVADOR-FRA .3/24 DE 06/02/24 CONTENEDORES ESCOMBRO	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	169,40	169,40	0,00		
2024 000411 ALQUILERES EL CHENCHO S.L.-FRA.3C3/24 DE 31/01/24 ALQUILER MAQUINA	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	183,92	183,92	0,00		
2024 000435 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26638/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	340,29	340,29	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		
2024 000443 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.248/24 DE 31/01/24 SOPLETE ACTUACIONE	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	1.267,11	1.267,11	0,00		
2024 000444 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000121/24 DE 31/01/24 CARGA GAS MULTI	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	13,07	13,07	0,00		
2024 000453 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26752/24 DE 12/02/24 DIVE	2024 2413 2269900 RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GES	0,00	33,41	33,41	0,00		
2023 002999 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A196 1/23 DE 17/07/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	254,35	0,00	254,35	0,00		
2023 003000 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A242 7/23 DE 25/08/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	576,85	0,00	576,85	0,00		
2023 003005 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T146 1/23 DE 19/09/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	99,30	0,00	99,30	0,00		
2023 003006 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A277 2/23 DE 19/09/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	69,35	0,00	69,35	0,00		
2023 003007 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A278 4/23 DE 19/09/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	69,00	0,00	69,00	0,00		
2024 000039 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T167 8/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	81,00	0,00	81,00		
2024 000040 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T168 9/23 DE 16/11/23 LECHE PARA PERROS CALLE	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	16,00	0,00	16,00		
2024 000041 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T169 6/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	9,00	0,00	9,00		
2024 000042 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T172 5/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	49,65	0,00	49,65		
2024 000043 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T173 6/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	81,00	0,00	81,00		
2024 000044 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T178 3/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	81,00	0,00	81,00		
2024 000045 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T180 7/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	102,53	0,00	102,53		
2024 000046 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T191 5/23 DE 07/12/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	28,24	0,00	28,24		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000047 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T192 2/23 DE 07/12/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	40,59	0,00	40,59		
2024 000048 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T193 8/23 DE 07/12/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	9,00	0,00	9,00		
2024 000049 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T193 9/23 DE 07/12/23 PIENSO PARA PERROS CALL	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	162,00	0,00	162,00		
2024 000050 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A318 1/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	21,00	0,00	21,00		
2024 000051 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A318 7/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	90,00	0,00	90,00		
2024 000052 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A320 2/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	40,00	0,00	40,00		
2024 000053 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A328 6/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	22,00	0,00	22,00		
2024 000054 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A330 6/23 DE 16/11/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	41,00	0,00	41,00		
2024 000055 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A349 3/23 DE 07/12/23 SERVICIOS VETERINARIOS	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	108,00	0,00	108,00		
2023 002767 PAF CILAB S.L.-FRA.241/23 D E 30/07/23 CONTROL DE LEGIONELLA JULIO 2	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2023 002768 PAF CILAB S.L.-FRA.242/23 D E 30/08/23 CONTROL DE LEGIONELLA AGOSTO	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2023 003291 PAF CILAB S.L.-FRA.275/23 D E 01/10/23 CONTROL DE LEGIONELLA SEPTIEM	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2023 003293 PAF CILAB S.L.-FRA.277/23 D E 30/10/23 SALIDA RECOGIDA PERROS ABANDO	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00		
2023 003294 PAF CILAB S.L.-FRA.276/23 D E 30/10/23 CONTROL DE LEGIONELLA OCTUBRE	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2023 003968 PAF CILAB S.L.-FRA.338/23 D E 30/11/23 CONTROL DE LEGIONELLA NOVIEMB	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2023 003969 PAF CILAB S.L.-FRA.339/23 D E 30/11/23 SALIDA RECOGIDA PERROS ABANDO	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.089,00	0,00	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 004148 PAF CILAB S.L.-FRA.359/23 D E 30/12/23 CONTROL DE LEGIONELLA DICIEMB	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00		
2024 000363 PAF CILAB S.L.-FRA.24/24 DE 30/01/24 SALIDA RECOGIDA PERROS ABANDON	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00		
2023 003169 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.272/23 DE 16/10/23 REPARACIO	2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	145,20	0,00	0,00	145,20		
2024 000893 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.013/24 DE 20/03/24 REPARACION AGUA	2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	24,20	0,00	24,20		
2023 002770 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01 572/23 DE 20/09/23 ALQUILER DE SILLAS CO	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	435,60	0,00	0,00	435,60		
2023 003231 TAXISTAS REUNIDOS S.L.-FRA. 124/23 DE 23/10/23 SERVICIO DE BUS DESDE	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	770,00	0,00	0,00	770,00		
2023 004180 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.- FRA.FR23075/23 DE 29/12/23 COROS NAVIDAD	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00		
2024 000400 CAMPEASI S.L.-FRA.F230039/2 3 DE 24/10/23 ALOJAMIENTO DE DOS HABITAC	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80		
2024 000912 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2024039/24 DE 22/03/24 DESPLAZ	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	500,01	0,00	500,01		
2023 002202 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.170/23 DE 14/07/23 REPARACIO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	296,49	0,00	296,49	0,00		
2023 002780 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.247/23 DE 21/09/23 REPARACIO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	354,36	0,00	354,36	0,00		
2023 002799 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M220/23 DE 22/0	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	76,12	0,00	76,12	0,00		
2023 002803 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M224/23 DE 22/0	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	120,37	0,00	120,37	0,00		
2023 002966 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.045/23 DE 10/08/23 TRABAJOS REPARAC	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	126,45	0,00	126,45	0,00		
2023 003048 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001208/23 DE 30/09/23 DIVERSO MATERIA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	479,35	0,00	479,35	0,00		
2023 003073 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26131/23 DE 30/09/23 DIVE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	128,88	0,00	128,88	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003174 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.050/23 DE 21/09/23 REPARACIONES COL	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	84,70	0,00	84,70	0,00		
2023 003182 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.060/23 DE 13/10/23 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	245,33	0,00	245,33	0,00		
2023 003183 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.061/23 DE 13/10/23 REPARACION ASEO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	169,40	0,00	169,40	0,00		
2023 003217 RODENAS LOPEZ DOMINGO-FRA.1 800346/23 DE 17/10/23 TRABAJO DESATASCO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	91,96	0,00	91,96	0,00		
2023 003232 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.278/23 DE 23/10/23 REPARACIO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	54,45	0,00	54,45	0,00		
2023 003284 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.070/23 DE 26/10/23 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	81,07	0,00	81,07	0,00		
2023 003304 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M255/23 DE 30/1	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	66,05	0,00	66,05	0,00		
2023 003305 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M256/23 DE 30/1	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	41,07	0,00	41,07	0,00		
2023 003427 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.074/23 DE 03/11/23 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	80,47	0,00	80,47	0,00		
2023 003444 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26256/23 DE 31/10/23 DIVE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	38,41	0,00	38,41	0,00		
2023 003461 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.075/23 DE 06/11/23 REPARACION FONTA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	112,53	0,00	112,53	0,00		
2023 003473 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001334/23 DE 31/10/23 MATERIAL MANTEN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	370,50	0,00	370,50	0,00		
2023 003664 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.080/23 DE 28/11/23 REPARACION LAVAB	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	22,99	0,00	22,99	0,00		
2023 003828 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M274/23 DE 01/1	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	116,40	0,00	116,40	0,00		
2023 003955 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001469/23 DE 30/11/23 MATERIAL MANTEN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	10,97	0,00	10,97	0,00		
2023 004058 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.082/23 DE 29/12/23 REPARACION WATER	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	49,61	0,00	49,61	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004059 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.083/23 DE 29/12/23 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	48,40	0,00	48,40	0,00		
2023 004156 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26506/23 DE 31/12/23 COPI	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	12,00	0,00	12,00	0,00		
2023 004174 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001579/23 DE 29/12/23 MATERIAL FONTAN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	37,06	0,00	0,00	37,06		
2024 000144 CHICO MOLINA,VIRGILIO-FRA.2 401/24 DE 03/01/24 REPARACION PUERTA COL	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	193,60	193,60	0,00		
2024 000160 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.004/24 DE 24/01/24 REPARACION ASEO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	65,34	65,34	0,00		
2024 000310 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R16/24 DE 30/01	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	44,91	44,91	0,00		
2024 000317 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R22/24 DE 31/01	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	37,21	37,21	0,00		
2024 000403 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.005/24 DE 07/02/24 INSTALACION DEPO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	968,00	968,00	0,00		
2024 000430 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26634/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	160,30	160,30	0,00		
2024 000446 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000118/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	13,00	13,00	0,00		
2024 000463 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.25/24 DE 14/02/24 REPARACION	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	121,00	121,00	0,00		
2024 000464 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.24/24 DE 14/02/24 REPARACION	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	121,00	121,00	0,00		
2024 000555 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.007/24 DE 26/02/24 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	166,98	166,98	0,00		
2024 000561 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000177/24 DE 27/02/24 DIVERSOS PR	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	179,95	179,95	0,00		
2024 000562 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000178/24 DE 27/02/24 DIVERSOS PR	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	303,12	303,12	0,00		
2024 000572 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000192/24 DE 28/02/24 DIVERSOS PR	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	738,54	738,54	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000677 Desatascador MELT Rapido 10 00ml..	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	22,40	0,00	22,40		
2024 000781 TE LATON 1"1/4. ENLACE R-M LATON STP 40-1"1/4. ENLACE R-M LATON STP	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	82,24	0,00	82,24		
2024 000818 DESCARGADOR CISTERNA TANQUE ALTO COMPL.. FLOTADOR CISTERNA DUO 2830	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	133,29	0,00	133,29		
2024 000821 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R39/24 DE 29/02	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	11,35	11,35	0,00		
2024 000909 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.014/24 DE 20/03/24 REPARACION LAVAB	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	22,99	0,00	22,99		
2023 004125 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN231200395704/23 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	673,50	0,00	0,00	673,50		
2024 000161 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR A.C91/24 DE 22/01/24 ADQUISICION GASOIL	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	11.787,50	11.787,50	0,00		
2024 000324 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100308192/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	32,78	32,78	0,00		
2024 000325 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100314234/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	90,82	90,82	0,00		
2024 000327 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100407493/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	1.025,40	1.025,40	0,00		
2023 004155 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26507/23 DE 31/12/23 DIVE	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	9,06	0,00	0,00	9,06		
2024 000366 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.-FRA.SA24-06595/23 DE 31/01/24 MANTE	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	1.475,67	0,00	1.475,67		
2024 000428 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26635/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	25,36	25,36	0,00		
2024 000826 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R42/24 DE 29/02	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	9,32	9,32	0,00		
2024 000890 RUIZ PUERTA,PEDRO JOSE-FRA. F512/24 DE 20/03/24 TEJIDO ANTELINA GRAN	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	88,94	0,00	88,94		
2023 004134 PECRES S.L.-FRA.2304064151/ 23 DE 31/12/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	139,10	0,00	139,10	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		
2024 000367 CONSEJO INTERNACIONAL DE MU SEOS-ICOM ESPAÑA-FRA.P2024/0990/24 DE 30	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	90,00	90,00	0,00		
2024 000675 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26759/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	37,99	37,99	0,00		
2024 000687 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .05/24 DE 04/03/24 MEGAFONIA CONCIERTO M	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	84,70	84,70	0,00		
2024 000895 SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FR A.2400016/24 DE 16/03/24 BANDEJAS EMBUTI	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	89,12	0,00	89,12		
2024 000908 ALQUILER DE PANTALLA LED 3X 2 EN TARIMA CON RUEDAS PARA EL PREGON DE	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	907,50	0,00	907,50		
2024 000915 DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.0 00030/24 DE 25/03/24 SERVICIO DE FOTOGRA	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	72,60	0,00	72,60		
2024 000922 GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA .B2024-3117/24 DE 26/03/24 JORNADAS DE A	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	160,00	0,00	160,00		
2023 004116 LA CAJA DE EXPRESIONES S.L. -FRA.20230066/23 DE 30/12/23 FUNCION INF	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00		
2024 000012 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE C EHEGIN-FRA.07/23 DE 27/12/23 CONCIERTO D	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2024 000058 PERIFERIA TEATRO S.C.-FRA.2 402/24 DE 04/01/24 REPRESENTACION ESPECT	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	786,50	786,50	0,00		
2024 000061 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.34/23 DE 31/12/23 RESTO ACTUACIONES	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
2024 000203 GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA .B2023-12283/23 DE 10/11/23 MENU CENA 4	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	128,00	0,00	128,00		
2024 000368 ABELLAN SANCHEZ ARTURO-FRA. 002/24 DE 30/01/24 ACTUACION NOCHES DEL	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	770,00	770,00	0,00		
2024 000033 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.32/23 DE 31/12/23 ACTUACION PASACAL	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
2024 000477 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.01/24 DE 11/02/24 CONCIERTO EN LA C	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
2024 000811 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.04/24 DE 09/03/24 ACTUACION BANDA M	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000859 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.05/24 DE 16/03/24 ACTUACION BANDA M	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
2024 000914 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.- FRA.24010/24 DE 26/03/24 LOTE 3 SUMINIST	2024 3301 63300 RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS	0,00	6.738,03	6.738,03	0,00		
2024 000918 PROELECTROSONIC S.L.-FRA.24 0063/24 DE 26/03/24 LOTE 1 SUMINISTRO EQ	2024 3301 63300 RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS	0,00	23.824,60	23.824,60	0,00		
2024 000919 GENUIX AUDIO S.L.-FRA.20243 756/24 DE 26/03/24 LOTE 2 SUMINISTRO EQU	2024 3301 63300 RC23-MRR-MODERN.SISTEMAS	0,00	13.209,17	13.209,17	0,00		
2023 002808 ROBLES SANCHEZ,JOSE LUIS-FR A.B2023-17/23 DE 25/09/23 COLOCACION DE	2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	217,80	0,00	0,00	217,80		
2023 003085 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M234/23 DE 06/1	2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	285,37	0,00	0,00	285,37		
2024 000071 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A01000038/24 DE 11/01/24 FINANCI	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	693,00	693,00	0,00		
2024 000099 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A01000048/24 DE 16/01/24 FINANCI	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	759,00	759,00	0,00		
2024 000117 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A01000051/24 DE 18/01/24 FINANCI	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	231,00	231,00	0,00		
2024 000120 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A01000053/24 DE 18/01/24 FINANCI	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00		
2024 000474 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A02000046/24 DE 16/02/24 FINANCI	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	429,00	429,00	0,00		
2024 000526 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2024A02000087/24 DE 23/02/24 FINANCI	2024 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	330,00	330,00	0,00		
2023 002719 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230446868/23 DE 08/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	118,29	0,00	118,29	0,00		
2023 002720 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230446410/23 DE 07/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	73,88	0,00	73,88	0,00		
2023 002721 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230446869/23 DE 08/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	118,29	0,00	118,29	0,00		
2023 002786 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230460997/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	242,68	0,00	242,68	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002787 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230460995/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	853,21	0,00	853,21	0,00		
2023 002788 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230460998/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	532,02	0,00	532,02	0,00		
2023 002789 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230461002/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	38,56	0,00	38,56	0,00		
2023 002790 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230460994/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	61,49	0,00	61,49	0,00		
2023 002791 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230460996/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	374,88	0,00	374,88	0,00		
2023 002792 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230461004/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	550,68	0,00	550,68	0,00		
2023 002793 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230461000/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	267,51	0,00	267,51	0,00		
2023 002794 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230461003/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	522,68	0,00	522,68	0,00		
2023 002795 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230461001/23 DE 18/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	616,02	0,00	616,02	0,00		
2023 002857 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230462379/23 DE 21/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	365,42	0,00	365,42	0,00		
2023 003056 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230465494/23 DE 28/09/23 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	1.756,24	0,00	1.756,24	0,00		
2024 000727 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240131468/24 DE 27/02/24 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	505,01	505,01	0,00		
2024 000728 0003564259 VIA PUBLICA - GRAN VIA GRAN VIA CEHEGIN 30430 MECANICA	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	222,34	0,00	222,34		
2024 000729 0003564259 VIA PUBLICA - GRAN VIA GRAN VIA CEHEGIN 30430 MECANICA	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	30,75	0,00	30,75		
2024 000730 0003564259 VIA PUBLICA - GRAN VIA GRAN VIA CEHEGIN 30430 MECANICA	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	455,03	0,00	455,03		
2024 000731 0003564259 VIA PUBLICA - GRAN VIA GRAN VIA CEHEGIN 30430 MECANICA	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	553,43	0,00	553,43		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003053 MADERAS RUCOMAR S.L.-FRA.10 42/23 DE 30/09/23 SERVICIOS DE RETIRADAS	2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BA	440,00	0,00	0,00	440,00		
2023 003145 TERUEL TERUEL JESUS-FRA.22/ 23 DE 06/09/23 EXCAVACION HOYOS PARA BAR	2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BA	145,20	0,00	0,00	145,20		
2024 000064 DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.0 00021/24 DE 09/01/24 SERVICIO REPORTAJES	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2024 000072 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .01/24 DE 04/01/24 MEGAFONIAS PROGRAMACI	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	169,40	169,40	0,00		
2024 000143 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0010/24 DE 24/01/24 CARTEL CARNAVAL 202	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	14,52	14,52	0,00		
2024 000362 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F41/24 DE 05/02/24 ELABORACION 200 CAR	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	260,15	260,15	0,00		
2024 000401 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .03/24 DE 07/02/24 PEGADA CARTELES CARNA	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	181,50	181,50	0,00		
2024 000466 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .04/24 DE 15/02/24 MEGAFONIA ADELANTO DE	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	84,70	84,70	0,00		
2024 000479 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.00 309/24 DE 19/02/24 ALQUILER DE SILLAS CO	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00		
2023 003120 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.253/23 DE 01/10/23 ALQUILER CAS	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	2.008,60	0,00	2.008,60	0,00		
2023 003167 MARSILLA QUESADA,JUAN-FRA.J M001/23 DE 16/10/23 ESCENARIO PARQUE EN	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	17.787,00	0,00	17.787,00	0,00		
2023 003402 SONIDO S&J MURCIA S.L.-FRA. 23082/23 DE 25/10/23 ALQUILERES EXTRAS C	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	1.102,31	0,00	1.102,31	0,00		
2023 003532 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.28/23 DE 10/09/23 ACTUACION EN PASA	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
2023 003585 CARPAS DEL SURESTE S.L.U.-F RA.1000064/23 DE 19/11/23 EVENTO DEL 06	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	18.004,80	0,00	18.004,80	0,00		
2023 003586 CARPAS DEL SURESTE S.L.U.-F RA.1000065/23 DE 16/11/23 EVENTO DEL 06	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	10.998,90	0,00	10.998,90	0,00		
2024 000032 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.31/23 DE 31/12/23 ACTUACION PASACAL	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000280 TABLEROS Y PUERTAS MORENO S .L.-FRA.2338786/23 DE 24/11/23 AGLOMERAD	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	753,38	0,00	753,38		
2024 000291 BERNAL MARIN,JOSE-FRA.27/24 DE 01/01/24 DECORACION SALA CAMELOT Y D	2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	900,00	900,00	0,00		
2023 001505 FERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCA -FRA.2000046/23 DE 08/05/23 ALIMENTOS VA	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	904,03	0,00	904,03	0,00		
2023 001577 MURCIA EVENTOS Y REGALOS S. L.-FRA.29/23 DE 22/05/23 PRODUCCION EQUI	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	14.999,89	0,00	14.999,89	0,00		
2023 001591 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1135- /23 DE 19/05/23 ALQUILER CARPAS ACTIVIDA	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	653,40	0,00	653,40	0,00		
2023 001944 GENESUR RENTAL S.L.-FRA.120 23039/23 DE 21/06/23 ALQUILER GENERADOR	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.347,94	0,00	1.347,94	0,00		
2023 001947 MOYA DELGADO,DIEGO-FRA.0000 01/23 DE 17/06/23 CONCIERTO ISMAEL PUERT	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	484,00	0,00	484,00	0,00		
2023 001948 BERNAL MARIN JOSE-FRA.11/23 DE 16/06/23 DECORACIONES FLORALES PROCE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
2023 001953 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.13/23 DE 18/06/23 ACTUACION EN LA P	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
2023 001973 MELGAR SERNA,ANTONIO-FRA.2- 22/22 DE 13/01/22 ALQUILER TRENECILLO NA	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	726,00	0,00	726,00	0,00		
2023 002154 QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.8 36/23 DE 07/07/23 ALQUILER ESCENARIO FIE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00		
2023 002189 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .69/23 DE 10/07/23 HINCHABLES DIAS 16 Y	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00		
2023 002244 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.168/23 DE 01/07/23 FIESTAS DE V	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	741,13	0,00	741,13	0,00		
2023 002247 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .782/23 DE 24/07/23 HINCHABLES FIESTA DE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	435,60	0,00	435,60	0,00		
2023 002259 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.171/23 DE 01/07/23 FIESTAS LA P	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	414,43	0,00	414,43	0,00		
2023 002516 QUILES CARMONA,DOMINGO-FRA. 193/23 DE 31/08/23 EVENTO EN VALENTIN DI	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.694,00	0,00	1.694,00	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 002517 QUILLES CARMONA, DOMINGO-FRA. 194/23 DE 31/08/23 EVENTO EN BARRIO SAN	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00		
2023 003081 PINTOR DE GEA CRISTOBAL-FRA .231437/23 DE 08/05/23 REVUELTO ESPECIAL	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	123,75	0,00	123,75	0,00		
2023 004181 RUIZ PUERTA, PEDRO JOSE-FRA. F500/24 DE 29/12/23 TERCIOPELO ROJO BRAS	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	79,26	0,00	0,00	79,26		
2023 004188 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4005000639/23 DE 22/12/23 VINO ALBARINO	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	82,05	0,00	0,00	82,05		
2024 000016 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F01/24 DE 02/01/24 SUMINISTRO 4000 CAR	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	544,50	544,50	0,00		
2024 000029 ACTIVIDADES DE FERIA FAMILI AR Y RECOGIDA DE CARTAS DE LOS REYES MAG	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	950,00	0,00	950,00		
2024 000034 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.33/23 DE 31/12/23 COLABORACION CARR	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
2024 000059 TORRES LOPEZ, ALICIA-FRA.FV-20242/24 DE 04/01/24 6 MONITORES PARA EV	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	447,70	447,70	0,00		
2024 000065 QUESADA GARCIA, MIGUEL-FRA.2 024887/24 DE 06/01/24 PRODUCCION ACTIVIDAD	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00		
2024 000080 SANCHEZ RUIZ, MARIA-FRA.A2/2 4 DE 08/01/24 ACTIVIDADES DE OCIO Y LUDI	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000081 BELANDO ALCARAZ, JUAN PEDRO-FRA.26/24 DE 11/01/24 SUMINISTRO JUGUETE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	12.845,36	12.845,36	0,00		
2024 000088 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .8/24 DE 15/01/24 4 HINCHABLES ACTIVIDAD	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	950,00	950,00	0,00		
2024 000095 CEBRIAN GIMENEZ DAFNE-FRA.2 /24 DE 10/01/24 ESPECTACULO DE DANZA DES	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000096 GRUPO ANIMEROS CAMPILLO DE LOS JIMENEZ-FRA.001/24 DE 02/01/24 VARIA	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2024 000121 VALERO REQUENA, GLORIA-FRA.0 1/24 DE 08/01/24 SUMINISTRO VINILO DECOR	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	423,50	423,50	0,00		
2024 000132 CARREÑO PEÑALVER FERNANDO-F RA.000036/24 DE 19/01/24 BOTELLAS VINO A	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	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		
2024 000140 MOTOLITE PASTELEROS S.L.-FR A.A2/24 DE 23/01/24 FLECHAS DE PASTA FLO	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	77,00	77,00	0,00		
2024 000284 MENU COMIDA - REYES MAGOS.	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	510,00	0,00	510,00		
2024 000288 ALQUILER DE CARROZAS Y TRON OS PARA LA CABALGATA DE REYES 2024 EXPTE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	7.623,00	0,00	7.623,00		
2024 000329 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0155/24 DE 20/01/24 PORTE LEÑA PARA FIES	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	151,25	151,25	0,00		
2024 000399 CORBALAN MATA LLANA S.L.-FRA .4004000022/24 DE 19/01/24 DIVERSOS PROD	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	90,57	90,57	0,00		
2024 000437 ASOCIACION CULTURAL CANTABA ILA-FRA.CG2/24 DE 12/02/24 HINCHABLES "D	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
2024 000451 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1F/24 DE 12/02/24 ELABORACION 45 TROF	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	614,25	0,00	614,25		
2024 000454 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 -1/24 DE 09/02/24 OBSEQUIOS MASCARON, MA	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	375,10	0,00	375,10		
2024 000456 EUROPA CREAARTE S.L.-FRA.15 9/24 DE 14/02/24 SERVICIO DE ANIMACION C	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2024 000503 PASACALLES CARNAVAL EN CEHE GIN MURCIA..	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		
2024 000510 QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.8 98/24 DE 17/02/24 SERVICIO SONOCOCHES PA	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	10.570,56	10.570,56	0,00		
2024 000514 VISUAL EVENTS COMUNICACION Y PRODUCCIONES S.L.-FRA.20246/24 DE 22/0	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00		
2024 000524 DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.0 00022/24 DE 23/02/24 SERVICIO REPORTAJE	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	1.000,67	1.000,67	0,00		
2024 000538 Carnaval Cehegin ppto db241 012.	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	12.826,00	0,00	12.826,00		
2024 000542 SCHWEPES LIMON ORIGINAL 1L . AQUARIUS BOTELLA 15 LIT.NORMAL. MANZAN	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	59,42	0,00	59,42		
2024 000543 BARRITAS MILKINIS MILKA 8 U . BIZCOCHO LALY SIN AZUCAR.	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	569,65	0,00	569,65		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000544 CUBITOS HIELO BOLSA 2 KILOS . VASO COCKTAIL REUTIL 480CC 20.	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	10,48	0,00	10,48		
2024 000545 BOLSA BOCADILLOS.	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	33,30	0,00	33,30		
2024 000546 AGUA LA SERRETA 50 CL. CERV EZA ESTRELLA LEVANTE LATA. AQUARIUS BOTE	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	55,12	0,00	55,12		
2024 000547 BOL REDONDO APERITIVOS BLAN C 12. PLATO LLANO CARTON 23CM 10UDS. PLA	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	105,07	0,00	105,07		
2024 000550 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA. F24/24000/24 DE 18/02/24 SALADITOS EMPAN	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	107,06	0,00	107,06		
2024 000667 UNITED FOR MUSIC EVENTS S.L .-FRA.210015/24 DE 16/02/24 SHOW DE LA F	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00		
2024 000668 EXPEDIENTE: 0305/2024-CH-E EVENTO CARNAVAL DEL 07/02 AL 20/02 DE	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	9.317,00	0,00	9.317,00		
2024 000764 MULTIOFI S.L.-FRA.2024/0008 29/24 DE 07/03/24 DIVERSO MATERIAL DE OF	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	44,10	0,00	44,10		
2023 002135 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.444/23 DE 05/07/23 HORAS S	2024 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	522,72	0,00	0,00	522,72		
2023 001512 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2303176/23 DE 11/05/23 MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	385,63	0,00	385,63	0,00		
2023 001513 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023050/23 DE 04/05/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00		
2023 001519 BERNAL MARIN,JOSE-FRA.3/23 DE 16/04/23 20 RAMOS FLORES PARA CAMPEON	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	330,00	0,00	330,00	0,00		
2023 001781 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023061/23 DE 31/05/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	450,00	0,00	450,00	0,00		
2023 001950 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023064/23 DE 14/06/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	935,00	0,00	935,00	0,00		
2023 001971 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/JN/23 DE 19/06/23 TROFEOS XXXVI 24	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	273,45	0,00	273,45	0,00		
2023 002203 RODRIGUEZ OLMOS S.L.-FRA.23 /3/2849/23 DE 30/06/23 DIVERSO MATERIAL	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	139,40	0,00	139,40	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 002835 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.212/23 DE 31/08/23 XXXV TROFEO	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00		
2023 002848 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/AG/23 DE 21/08/23 TROFEOS V TORNEO	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	203,55	0,00	203,55	0,00		
2023 003221 JUMASAN S.L.-FRA.14/23 DE 19/10/23 AGUA FONTECELTA 33 CL. PARA ACTI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	48,58	0,00	48,58	0,00		
2023 003460 FUNDIRMETAL AMANDO S.L.-FRA.307/23 DE 07/11/23 GALARDONES GALA DEL	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00		
2023 003541 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023095/23 DE 02/11/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	187,00	0,00	187,00	0,00		
2023 003542 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023096/23 DE 02/11/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	135,00	0,00	135,00	0,00		
2023 003616 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/N/23 DE 20/10/23 MEDALLAS JORNADAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	146,28	0,00	146,28	0,00		
2023 003619 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/O/23 DE 30/10/23 TROFEOS Y MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	235,56	0,00	235,56	0,00		
2023 003620 AMBULANCIAS SAMU MURCIA S.L.-FRA.A627/23 DE 22/11/23 SERVICIO TRNAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	210,00	0,00	210,00	0,00		
2023 003855 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023108/23 DE 29/11/23 DESPLAZAMI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	187,00	0,00	187,00	0,00		
2023 003981 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.23071/23 DE 20/12/23 GALA DEL DEPORT	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	968,00	0,00	968,00	0,00		
2023 004018 MOLINA MARTINEZ CRISTOBAL-FRA.23000029/23 DE 22/12/23 DIVERSOS PROD	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	127,50	0,00	127,50	0,00		
2023 004140 NAVARRO SANCHEZ, ROSA MARIA-FRA.1000013/23 DE 06/05/23 COMIDAS PROTE	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	130,00	0,00	130,00	0,00		
2023 004145 DISTRINOR ALIMENTACION S.L.L.-FRA.2340/23 DE 29/12/23 FINI MIX GOMA	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	17,52	0,00	17,52	0,00		
2023 004152 EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FRA.26503/23 DE 31/12/23 CINT	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	13,60	0,00	13,60	0,00		
2023 004159 CLUB DE AEROMODELISMO LOS BUITRES DE LA CAÑADA-FRA.2/23 DE 08/08/2	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	400,00	0,00	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		
2024 000070 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2401002/24 DE 11/01/24 MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00		
2024 000085 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/E/24 DE 11/01/24 TROFEOS III TORNEO	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	159,75	159,75	0,00		
2024 000086 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/E/24 DE 11/01/24 TROFEOS TRUQUE Y D	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	62,60	62,60	0,00		
2024 000087 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.3/E/24 DE 11/01/24 TROFEOS Y MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	218,84	218,84	0,00		
2024 000283 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2401036/24 DE 01/02/24 TROFEOS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	543,05	543,05	0,00		
2024 000322 MARIN SALMERON JOSE ANTONIO -FRA.1/24 DE 19/01/24 SERVICIO TAXI DE C	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	155,00	155,00	0,00		
2024 000323 GABARRON HITA MARIA ASUNCIO N-FRA.001/24 DE 31/01/24 IMPERDIBLES ACT	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	43,21	43,21	0,00		
2024 000402 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2024009/24 DE 26/01/24 DESPLAZ	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	385,00	0,00	385,00		
2024 000484 CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA. 3/24 DE 12/02/24 DIVERSO MATERIAL ESCUEL	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	338,23	0,00	338,23		
2024 000485 MARIN SALMERON JOSE ANTONIO -FRA.7/24 DE 16/02/24 SERVICIO TAXI DE C	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	145,00	0,00	145,00		
2024 000790 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/F/23 DE 26/02/24 TROFEOS Y MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	288,80	0,00	288,80		
2024 000791 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/M/24 DE 11/03/24 MEDALLAS IV FESTIV	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	630,00	0,00	630,00		
2024 000913 DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.0 00030/24 DE 25/03/24 SERVICIO DE FOTOGRA	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	72,60	0,00	72,60		
2023 004119 EMURTEL S.A.-FRA.3916-23/23 DE 31/12/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	663,24	0,00	0,00	663,24		
2023 003926 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC23120199/23 DE 01/12/23 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	319,29	0,00	0,00	319,29		
2024 000118 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24010105/24 DE 01/01/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000413 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24020138/24 DE 01/02/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2024 000876 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA DE 15 BICICLETAS PARA LA PRACTICA	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	0,00	319,29		
2023 002800 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M221/23 DE 22/0	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	151,81	0,00	151,81	0,00		
2023 003071 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26129/23 DE 30/09/23 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	357,89	0,00	357,89	0,00		
2023 003128 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M235/23 DE 06/1	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	112,00	0,00	112,00	0,00		
2023 003165 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.271/23 DE 16/10/23 REPARACIO	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	882,32	0,00	882,32	0,00		
2023 003199 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2300 0214/23 DE 30/09/23 REPARACION PISCINA M	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	105,88	0,00	105,88	0,00		
2023 003303 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M254/23 DE 31/1	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	107,76	0,00	107,76	0,00		
2023 003377 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0138/23 DE 13/10/23 CONTENEDORES ESCOMBR	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	205,70	0,00	205,70	0,00		
2023 003381 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300421/23 DE 02/11/23 DIVERSO M	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	54,23	0,00	54,23	0,00		
2023 003382 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF139731/23 DE 02/11/23 DIVERSOMATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	1.593,78	0,00	1.593,78	0,00		
2023 003419 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0063/22 DE 19/08/22 CONTENEDORES CAMPO D	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	363,00	0,00	363,00	0,00		
2023 003440 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26252/23 DE 31/10/23 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	132,18	0,00	132,18	0,00		
2023 003472 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001333/23 DE 31/10/23 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	357,06	0,00	357,06	0,00		
2023 003475 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2300 0249/23 DE 31/10/23 REPARACIONES EN CAMP	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	68,87	0,00	68,87	0,00		
2023 003566 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.B2 023-2426/23 DE 31/10/23 RUMBO EXTRA 5L.	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	38,50	0,00	38,50	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 003663 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.079/23 DE 28/11/23 REPARACIONES PAB	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	47,19	0,00	47,19	0,00		
2023 003802 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26379/23 DE 30/11/23 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	191,12	0,00	191,12	0,00		
2023 003825 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M270/23 DE 01/1	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	269,31	0,00	269,31	0,00		
2023 003908 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF139981/23 DE 11/12/23 DIVERSOMATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	135,52	0,00	135,52	0,00		
2023 003916 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000864/23 DE 30/11/23 YESO	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	12,71	0,00	12,71	0,00		
2023 003953 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001468/23 DE 30/11/23 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	56,27	0,00	56,27	0,00		
2023 003978 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.316/23 DE 20/12/23 REPARACIO	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	187,79	0,00	187,79	0,00		
2023 004177 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001576/23 DE 29/12/23 DESCARGADOR ASE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	44,07	0,00	0,00	44,07		
2024 000158 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.002/24 DE 24/01/24 REPARACION ASEOS	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	50,82	50,82	0,00		
2024 000304 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140251/24 DE 02/02/24 PINTURA MATE S	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	67,76	67,76	0,00		
2024 000311 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R17/24 DE 31/01	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	61,88	61,88	0,00		
2024 000315 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R21/24 DE 31/01	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	160,04	160,04	0,00		
2024 000349 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.9/24 DE 31/01/24 RETIRADA CONTENEDOR GRANDE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	71,50	71,50	0,00		
2024 000414 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.198/22 DE 11/01/22 DIVERSO MATERIAL LI	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	286,43	0,00	286,43		
2024 000425 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26626/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	20,10	20,10	0,00		
2024 000449 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000065/24 DE 26/01/24 GRIFO URINARIOS	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	29,83	29,83	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000460 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.9/24 DE 14/02/24 CAMBIO DE V	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	515,10	515,10	0,00		
2024 000461 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.23/24 DE 14/02/24 REPARACION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	327,79	327,79	0,00		
2024 000462 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.10/24 DE 14/02/24 LIQUIDO SO	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	483,64	483,64	0,00		
2024 000465 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.11/24 DE 14/02/24 REPARACION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	94,99	94,99	0,00		
2024 000666 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.133/24 DE 29/02/24 RETIRADA CONTENEDOR INSTA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	143,00	143,00	0,00		
2024 000672 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26756/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	51,10	51,10	0,00		
2024 000740 CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA. 8/24 DE 29/02/24 4 PORTERIAS PARA INSTAL	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	660,03	0,00	660,03		
2024 000778 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000256/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	214,21	214,21	0,00		
2024 000812 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.38/24 DE 12/03/24 REPARACION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	469,48	469,48	0,00		
2024 000815 ALBARAN R000051 29/02/2024 20BOLBIE140123 BOLSA BRIDAS NYLON 6.6-VE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	363,67	0,00	363,67		
2024 000829 BLISTER PILAS ENERGIZER R-6 . CAJA ESTANCA 80X80X35 7-CONOS. DESATAS	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	80,35	0,00	80,35		
2024 000832 MANO DE OBRA. JUEGO JUNTAS TEFLON. TERMINAL PPR RH 32-1". REDUCCION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	218,42	0,00	218,42		
2024 000875 SAL PISCINAS GRUESA X 25 KG S POLA SAL. PH MINUS PRO con agentes sec	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	690,93	0,00	690,93		
2024 000889 RED TENIS CLUB 4 mm.	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	98,37	0,00	98,37		
2024 000894 SAL PISCINAS GRUESA X 25 KG S POLA SAL. BH MINUS CRYSTAL X 25 KGS. C	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.272,92	0,00	1.272,92		
2024 000896 CESPED RUSTICO Y DECO. 20kg (BATLLE). FEMABON 25 KG..	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	334,18	0,00	334,18		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003921 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1658 1426/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	43,50	0,00	43,50	0,00		
2023 003922 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1660 1428/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	43,50	0,00	43,50	0,00		
2023 004134 PECRES S.L.-FRA.2304064151/ 23 DE 31/12/23 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	56,88	0,00	56,88	0,00		
2024 000075 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1221 466/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000076 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1241 468/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000359 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1495 246/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000361 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1497 249/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000765 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1523 382/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000766 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1525 384/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 002741 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.243/23 DE 18/09/23 INSTALACI	2024 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN	12.733,48	0,00	12.733,48	0,00		
2023 003463 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.289/23 DE 07/11/23 REPARACIO	2024 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN	838,70	0,00	838,70	0,00		
2023 003979 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.318/23 DE 20/12/23 LIMPIEZA	2024 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN	36,30	0,00	36,30	0,00		
2023 004119 EMURTEL S.A.-FRA.3916-23/23 DE 31/12/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	2.068,03	0,00	0,00	2.068,03		
2023 003414 TRANSPORTES LAS MARAVILLAS S.A.-FRA.VT/230009/23 DE 28/02/23 PATROC	2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00		
2024 000471 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0016/24 DE 15/02/24 2 CARTELES EN PAPEL	2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	0,00	29,04	29,04	0,00		
2023 003314 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.23000475/23 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	403,33	0,00	403,33	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 003701 VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.23000515/23 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	403,33	0,00	403,33	0,00		
2023 004026 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.252/23 DE 18/12/23 VISITA GUIADA GRA	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	121,00	0,00	0,00	121,00		
2023 004122 VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.23000550/23 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	403,33	0,00	403,33	0,00		
2024 000006 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.03/24 DE 02/01/24 SERVICI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	275,00	275,00	0,00		
2024 000015 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0001/24 DE 02/01/24 PANEL DE TURISMO EN	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	477,95	477,95	0,00		
2024 000019 FATI S.COOP.-FRA.22/24 DE 05/01/24 SERVICIO TREN GUA-GUA EN MERCADI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	726,00	726,00	0,00		
2024 000069 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO-FRA.2401003/24 DE 11/01/24 MEDALLAS	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		
2024 000167 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FRA.A.F31/24 DE 26/01/24 ELABORACION MUPIS C	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	290,40	290,40	0,00		
2024 000172 ACC TURISMO ACTIVO.	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	654,03	0,00	654,03		
2024 000178 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.08/24 DE 29/01/24 SERVICI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	275,00	275,00	0,00		
2024 000266 COLECTIVO UTOPIA-FRA.02/24 DE 01/02/24 ACTIVIDADES DE ANIMACION MER	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	800,00	800,00	0,00		
2024 000267 MARTINEZ GIMENEZ, ISMAEL-FRA.04/24 DE 31/01/24 SERVICIO DE CAMPAÑA P	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00		
2024 000268 MARTINEZ PEREZ MATEO-FRA.2/24 DE 28/01/24 ELABORACION CARNE A LA PL	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	990,00	990,00	0,00		
2024 000269 ASOCIACION MURCIAFOLK-FRA.06/24 DE 29/01/24 PASACALLES MUSICAL EN M	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	450,00	450,00	0,00		
2024 000295 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.108/24 DE 30/01/24 VISITA GUIADA CEH	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	127,05	127,05	0,00		
2024 000296 VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.24000040/24 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	403,33	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		
2024 000397 Vino El Secreto del Abuelo (Crianza 2019). Vino El Secreto del Abue	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	190,58	0,00	190,58		
2024 000457 1001030021 SALTO DEL USERO TINTO-21 ORGANIC L22-315. 1001032021 SAL	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	420,06	0,00	420,06		
2024 000498 MOTOLITE PASTELEROS S.L.-FR A.A4/24 DE 20/02/24 23 EMPANADILLAS ASIS	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	27,58	27,58	0,00		
2024 000515 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1139/24 DE 22/02/24 DIVERSO MATERIAL D	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	201,77	201,77	0,00		
2024 000516 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0022/24 DE 21/02/24 DOS CARTELES PAPEL	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	60,50	60,50	0,00		
2024 000517 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0021/24 DE 21/02/24 DOS CARTELES CONCIE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	29,04	29,04	0,00		
2024 000529 COLECTIVO AUTOPIA-FRA.05/25 /24 DE 26/02/24 ACTIVIDADES EN MERCADILL	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	900,00	900,00	0,00		
2024 000539 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.126/24 DE 26/02/24 SERVICIO GUIA OFI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	127,05	127,05	0,00		
2024 000577 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.24000073/24 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	403,33	0,00		
2024 000692 SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FR A.2400008/24 DE 27/01/24 EMBUTIDO VARIAD	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	90,38	0,00	90,38		
2024 000693 SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FR A.2400010/24 DE 24/02/24 EMBUTIDO VARIAD	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	163,13	0,00	163,13		
2024 000741 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.24/24/ DE 06/03/24 DESPLA	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	275,00	275,00	0,00		
2024 000775 MARTINEZ PEREZ MATEO-FRA.3/ 24 DE 25/02/24 ELABORACION RIN RAN PARA	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	968,00	968,00	0,00		
2024 000776 ASOCIACION MURCIAFOLK-FRA.8 /24 DE 26/02/24 PASACALLES MUSICAL EN ME	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	450,00	450,00	0,00		
2024 000787 BULLAS TURISTICA S.A.-FRA.F 5/24 DE 22/02/24 VINO ENOTECA MUSEO DEL	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	333,80	0,00	333,80		
2024 000825 ASOCIACION SOCIOCULTURAL SA NTO SEPULCRO DE CEHEGIN-FRA.1/24 DE 01/0	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	600,00	0,00	600,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000923 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.150/24 DE 21/03/24 SERVICIO GUIA OFI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	127,05	0,00	127,05		
2023 002510 QUILES CARMONA,DOMINGO-FRA.179/23 DE 29/08/23 EVENTO DEL 02 AL 08 D	2024 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50		
2024 000025 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1/24 DE	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.811,92	3.811,92	0,00		
2024 000297 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-2/24	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	2.591,44	2.591,44	0,00		
2024 000563 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-7/24	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	2.712,04	2.712,04	0,00		
2024 000107 AQUAMUR FONTANERIA Y CALEFA CCION S.L.-FRA.F87/24 DE 17/01/24 REPARA	2024 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES IND	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 003840 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.F1-1088-22 DE 30/11/22 10 BOLSAS HI	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	22,50	0,00	0,00	22,50		
2024 000169 ASOCIACION DE COMERCIO Y HO STELERIA DE CEHEGIN-FRA.1/24/24 DE 02/01	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	450,00	450,00	0,00		
2024 000170 ASOCIACION DE COMERCIO Y HO STELERIA DE CEHEGIN-FRA.2/24 DE 02/01/24	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
2024 000688 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.06/24 DE 04/03/24 PEGADA CARTELES Y REP	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000714 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B202 4-2400027/24 DE 04/03/24 ALQUILER EQUIPO	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	726,00	726,00	0,00		
2024 000813 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1530/24 DE 12/03/24 ROLLO MANTEL AZUL	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	28,81	28,81	0,00		
2024 000848 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1657/24 DE 18/03/24 ROLLO MANTEL AZUL	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	29,08	0,00	29,08		
2023 004035 DE MAYA SANCHEZ NICOLAS FRA NCISCO-FRA.17/23 DE 28/12/23 REALIZACION	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	592,90	0,00	0,00	592,90		
2024 000057 DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.0 00020/24 DE 08/01/24 SERVICIOS FOTOGRAFI	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	423,50	423,50	0,00		
2024 000422 BES DETALLES DE EMPRESA S.L.-FRA.1240003/24 DE 06/02/24 BOLSAS BLAN	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	2.595,45	2.595,45	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		
2024 000904 MARTINEZ CAVA CATALINA ROSA (FUNERARIA EL SACRISTAN)-FRA.15/24 DE 2	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	176,00	0,00	176,00		
2024 000122 CARREÑO CIUDAD ANA MARIA-FR A.C241000/24 DE 19/01/24 3 HABT DOBLES E	2024 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELE	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00		
2023 003023 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.18/23 DE 02/10/23 ALQUILER LOCAL COMER	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003034 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.12/23 DE 02/10/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003383 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A230287/23 DE 02/11/23 ARRENDAM	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	2.338,69	0,00	0,00	2.338,69		
2023 003567 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.19/23 DE 03/11/23 ALQUILER LOCAL COMER	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003568 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.13/23 DE 03/11/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003725 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.20/23 DE 01/12/23 ALQUILER LOCAL COMER	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003726 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.14/23 DE 01/12/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	0,00	484,00		
2023 003727 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A230318/23 DE 01/12/23 ARRENDAM	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	2.338,69	0,00	0,00	2.338,69		
2023 003856 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A230323/23 DE 05/12/23 IBI EN C	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	6.054,71	0,00	0,00	6.054,71		
2024 000007 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A240020/24 DE 02/01/24 ARRENDAM	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.338,69	2.338,69	0,00		
2024 000008 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A240021/24 DE 02/01/24 CONSUMO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	107,91	107,91	0,00		
2024 000089 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.24001/24 DE 02/01/24 ALQUILER L	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000100 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.24001/24 DE 02/01/24 ALQUILER LOCAL CO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000282 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A240041/24 DE 01/02/24 CONSUMO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	131,44	0,00	131,44		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000385 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.242/24 DE 02/02/24 ALQUILER LOCAL COME	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000386 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.2402/24 DE 02/02/24 ALQUILER LO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000733 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.2403/24 DE 01/03/24 ALQUILER LOCAL COM	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000734 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.24003/24 DE 01/03/24 ALQUILER L	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000023 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301300/23 DE 3	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	0,00	152,82		
2024 000339 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400075/24 DE 3	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	0,00	152,82		
2024 000722 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400138/24 DE 2	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	0,00	152,82		
2024 000098 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6654001500/24 DE 16/01/24	2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	10.105,24	10.105,24	0,00		
2024 000459 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B202 4-2400019/24 DE 14/02/24 ALQUILER 2 TORR	2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 004147 LIFTISA S.L.-FRA.71170863/2 3 DE 31/12/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50		
2023 004191 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023196/23 DE 02/10/23 ALQUILER DE DOS	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	899,03	0,00	0,00	899,03		
2023 004192 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023195/23 DE 02/10/23 ALQUILER VEHICUL	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	441,09	0,00	0,00	441,09		
2023 004193 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023197/23 DE 02/10/23 ALQUILER DE VEHI	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	410,00	0,00	0,00	410,00		
2023 004194 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023239/23 DE 01/12/23 ALQUILER VEHICUL	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	441,09	0,00	0,00	441,09		
2023 004195 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023240/23 DE 01/12/23 ALQUILER DE DOS	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	899,03	0,00	0,00	899,03		
2023 004196 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023241/23 DE 01/12/23 ALQUILER DE VEHI	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	410,00	0,00	0,00	410,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000152 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .20242/24 DE 02/01/24 ALQUILER VEHICULO	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2024 000153 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .20243/23 DE 02/01/24 ALQUILER DE DOS VE	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2024 000154 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .20244/24 DE 02/01/24 ALQUILER DE VEHICU	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2024 000334 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202425/24 DE 02/02/24 ALQUILER VEHICULO	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2024 000335 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202426/24 DE 02/02/24 ALQUILER DE DOS V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2024 000336 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202427/24 DE 02/02/24 ALQUILER DE VEHIC	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	0,00	410,00		
2024 000417 LIFTISA S.L.-FRA.71170879/2 3 DE 09/02/24 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
2024 000724 LIFTISA S.L.-FRA.71170895/2 3 DE 01/03/24 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
2024 000749 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202447/24 DE 01/03/24 ALQUILER VEHICULO	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2024 000750 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202448/24 DE 01/03/24 ALQUILER DE DOS V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2024 000751 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202449/24 DE 01/03/24 ALQUILER DE VEHIC	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	0,00	410,00		
2024 000116 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240004522/24 DE 12/01/24 DE	2024 920 20900 CANONES	0,00	3.782,36	3.782,36	0,00		
2024 000316 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240006067/24 DE 19/01/24 DE	2024 920 20900 CANONES	0,00	118,29	118,29	0,00		
2024 000770 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240137109/24 DE 28/02/24 DE	2024 920 20900 CANONES	0,00	125,82	125,82	0,00		
2024 000771 AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION-FRA.3240117655/24 DE 28/0	2024 920 20900 CANONES	0,00	268,95	268,95	0,00		
2023 004142 SOLITIUM NOVAC S.L.U.(COPIM UR)-FRA.391755/23 DE 29/12/23 MANTENIMIE	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	5,86	0,00	0,00	5,86		

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 004143 SOLITIUM NOVAC S.L.U.(COPIMUR)-FRA.391756/23 DE 29/12/23 MANTENIMIE	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	96,72	0,00	0,00	96,72		
2024 000415 COPIMUR S.L.-FRA.394108/24 DE 31/01/24 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	343,43	343,43	0,00		
2024 000416 COPIMUR S.L.-FRA.394107/24 DE 31/01/24 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	497,75	497,75	0,00		
2024 000773 SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.3 96640/24 DE 29/02/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	717,23	0,00	717,23		
2024 000774 SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.3 96641/24 DE 29/02/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	317,96	0,00	317,96		
2023 003921 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1658 1426/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	130,50	0,00	130,50	0,00		
2023 003922 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1660 1428/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	43,50	0,00	43,50	0,00		
2023 003923 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1661 1429/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARAT	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	87,00	0,00	87,00	0,00		
2024 000075 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1221 466/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 000076 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1241 468/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000077 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1251 469/24 DE 11/01/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2024 000359 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1495 246/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 000360 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1498 248/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2024 000361 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1497 249/24 DE 06/02/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000765 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1523 382/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 000766 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1525 384/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	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		
2024 000767 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1526 385/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2023 003810 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26385/23 DE 30/11/23 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	874,75	0,00	0,00	874,75		
2023 004054 MORALES SEVILLA,JUAN MARIAN O-FRA.0005/23 DE 22/12/23 REPARACIONES M	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	227,66	0,00	0,00	227,66		
2023 004151 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26502/23 DE 31/12/23 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	77,14	0,00	0,00	77,14		
2023 004157 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26508/23 DE 31/12/23 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	282,29	0,00	0,00	282,29		
2023 004199 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2320 3/23 DE 20/10/23 LAVADO Y SECADO LONAS A	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	72,60	0,00	0,00	72,60		
2024 000162 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2500/24 DE 18/01/24 RUEDA CARRETILLA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	30,68	30,68	0,00		
2024 000379 ELECTROMECANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.36/23 DE 01/07/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	726,13	0,00	726,13		
2024 000381 ELECTROMECANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.50/23 DE 04/08/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	60,50	0,00	60,50		
2024 000383 ELECTROMECANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.86/23 DE 27/12/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	181,50	0,00	181,50		
2024 000384 ELECTROMECANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.87/23 DE 27/12/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	223,85	0,00	223,85		
2024 000424 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26627/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	127,03	127,03	0,00		
2024 000429 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26628/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	21,01	21,01	0,00		
2024 000434 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26637/24 DE 31/01/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	130,03	130,03	0,00		
2024 000497 COMERCIAL AGRICOLA CEHEGIN S.L.-FRA.101253/23 DE 01/12/23 HOJAS Y S	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	164,56	0,00	164,56		
2024 000673 Bolsa Tornilleria Variada C ELO Mediana. Sujetacables M-3 DIN-741 -	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	266,21	0,00	266,21		

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		
2024 000679 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26764/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	255,59	255,59	0,00		
2024 000684 ELECTROMECHANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.0002/24 DE 19/01/	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	356,95	356,95	0,00		
2024 000849 MANTENIMIENTO ILUMINACION N AVIDAD. MANGUERA 2 X 1 MM2 1000 V FLEXIB	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	261,36	0,00	261,36		
2023 004115 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000031/23 DE 17/02/23 REP	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	329,95	0,00	0,00	329,95		
2023 004117 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000032/23 DE 17/02/23 REP	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	708,79	0,00	0,00	708,79		
2023 004118 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000033/23 DE 17/02/23 REP	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	167,21	0,00	0,00	167,21		
2023 004130 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230213/23 DE 31/12/23	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	25,01	0,00	25,01	0,00		
2023 004149 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000450/23 DE 27/12/23 REP	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	275,08	0,00	0,00	275,08		
2024 000062 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.000001/24 DE 03/01/24 REPARACION VEHICULO	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	149,57	149,57	0,00		
2024 000302 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000030/24 DE 30/01/24 REPARACION VEHICULO OBRAS	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	699,83	699,83	0,00		
2024 000303 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000027/24 DE 29/01/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	287,79	287,79	0,00		
2024 000354 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.173/24 DE 31/01/24 PROTECTOR PUERTA	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	52,61	52,61	0,00		
2024 000504 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.174/24 DE 15/02/24 MARELLI LAMPARA	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	5,00	5,00	0,00		
2024 000518 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240015/24 DE 23/02/24	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	75,03	75,03	0,00		
2024 000707 MARELLI LAMPARA STOP 2F P21 .5 12V U. ANTICONGELANTE 30% VERDE DIPAR	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	42,81	0,00	42,81		
2024 000834 REFRIGER.KRAFFT 30% AMARILL O 5 LIT.. SERCA 15W40 SHPD E-7 5 LITROS.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	31,87	0,00	31,87		

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		
2024 000837 VERIFICACION TACOGRAFO DIGI TAL. TARJETA LIMPIEZA DTCO VDO. BATERIA	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	199,29	0,00	199,29		
2024 000838 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000069/ 24 DE 28/02/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	315,35	315,35	0,00		
2024 000874 Limpieza integral de vehicu los adscritos a servicios municipales. f	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	75,03	0,00	75,03		
2024 000877 MAI FUSIBLE STANDARD 5 A. M AI FUSIBLE STANDARD 7.5 A. MAI FUSIBLE S	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1,74	0,00	1,74		
2024 000142 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00021/24 DE 24/01/24 MANTENIMIENTO	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	1.295,45	0,00	1.295,45		
2024 000193 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00043/24 DE 31/01/24 HWSE STORATE.	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	1.586,60	0,00	1.586,60		
2024 000412 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00051/24 DE 08/02/24 RENOVACION FOR	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	5.359,09	0,00	5.359,09		
2024 000656 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2400076/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATER	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	20,00	0,00	20,00		
2023 004189 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006992/23 DE 30/11/23 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	68,90	0,00	0,00	68,90		
2023 004190 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006966/23 DE 31/10/23 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	58,95	0,00	0,00	58,95		
2024 000005 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 001/24 DE 02/01/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	171,52	171,52	0,00		
2024 000073 FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA-FRA.8240	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	16,94	16,94	0,00		
2024 000139 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 024007024/24 DE 02/01/24 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	38,82	38,82	0,00		
2024 000300 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 094/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	607,17	607,17	0,00		
2024 000301 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 095/24 DE 31/01/24 SELLO FECHADOR PARA J	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	13,25	13,25	0,00		
2024 000439 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 024007039/24 DE 31/01/24 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	38,82	38,82	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		
2024 000744 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 024007062/24 DE 29/02/24 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	170,27	170,27	0,00		
2024 000138 AULOCE S.A.-FRA.202400084/2 4 DE 17/01/24 PLATAFORMA CORPORATIVA CON	2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	2.909,34	2.909,34	0,00		
2024 000141 AULOCE S.A.-FRA.202400723/2 4 DE 22/01/24 PLATAFORMA HACIENDA LOCAL	2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	5.495,98	5.495,98	0,00		
2024 000308 EDITORIAL ARANZADI S.A.-FRA .2002494272/24 DE 01/02/24 ARANZADI FUSI	2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	5.358,24	5.358,24	0,00		
2024 000010 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2400002/24 DE 02/01/24 CABLE HDMI CA	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	11,91	11,91	0,00		
2024 000056 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2400004/24 DE 04/01/24 PENDRIVE 256G	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	19,95	19,95	0,00		
2024 000150 MULTIOFI S.L.-FRA.000131/24 DE 24/01/24 CARTUCHO TINTA COMPATIBLE H	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	17,67	17,67	0,00		
2024 000176 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00024/24 DE 30/01/24 MANTENIMIENTO	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	4.016,99	0,00	4.016,99		
2024 000476 OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SAL UD S.L.-FRA.0147/24 DE 16/02/24 LICENCIA	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	339,73	339,73	0,00		
2024 000557 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00058/24 DE 28/02/24 MANTENIMIENTO	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	4.016,99	0,00	4.016,99		
2024 000656 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2400076/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATER	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	333,33	0,00	333,33		
2024 000925 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Z00099/24 DE 27/03/24 MANTENIMIENTO	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	4.016,99	0,00	4.016,99		
2023 002003 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002004 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,56	0,00	112,56	0,00		
2023 002005 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	74,18	0,00	74,18	0,00		
2023 002006 Importe por peajes de trans porte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	26,90	0,00	26,90	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 002007 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,73	0,00	9,73	0,00		
2023 002008 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	217,15	0,00	217,15	0,00		
2023 002009 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002010 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	42,02	0,00	42,02	0,00		
2023 002011 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	50,81	0,00	50,81	0,00		
2023 002012 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	44,15	0,00	44,15	0,00		
2023 002013 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5,59	0,00	5,59	0,00		
2023 002014 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	60,18	0,00	60,18	0,00		
2023 002015 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002016 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002017 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002018 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,27	0,00	10,27	0,00		
2023 002019 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,92	0,00	17,92	0,00		
2023 002020 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	25,86	0,00	25,86	0,00		
2023 002021 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.195,55	0,00	3.195,55	0,00		
2023 002022 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.115,10	0,00	1.115,10	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 002023 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.109,11	0,00	2.109,11	0,00		
2023 002024 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.150,69	0,00	1.150,69	0,00		
2023 002025 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00		
2023 002026 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7.923,53	0,00	7.923,53	0,00		
2023 002027 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	977,60	0,00	977,60	0,00		
2023 002028 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.135,88	0,00	2.135,88	0,00		
2023 002029 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.342,20	0,00	1.342,20	0,00		
2023 002030 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	196,83	0,00	196,83	0,00		
2023 002031 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	909,76	0,00	909,76	0,00		
2023 002032 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	338,39	0,00	338,39	0,00		
2023 002033 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	183,42	0,00	183,42	0,00		
2023 002034 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	184,56	0,00	184,56	0,00		
2023 002035 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	653,80	0,00	653,80	0,00		
2023 002036 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	835,84	0,00	835,84	0,00		
2023 002037 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	272,46	0,00	272,46	0,00		
2023 002038 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	161,46	0,00	161,46	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002039 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,88	0,00	9,88	0,00		
2023 002040 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	15,61	0,00	15,61	0,00		
2023 002041 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	400,83	0,00	400,83	0,00		
2023 002042 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,61	0,00	9,61	0,00		
2023 002043 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	257,77	0,00	257,77	0,00		
2023 002044 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5,22	0,00	5,22	0,00		
2023 002046 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	15,61	0,00	15,61	0,00		
2023 002047 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5,00	0,00	5,00	0,00		
2023 002048 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	67,84	0,00	67,84	0,00		
2023 002049 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	104,04	0,00	104,04	0,00		
2023 002050 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	57,52	0,00	57,52	0,00		
2023 002051 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	76,10	0,00	76,10	0,00		
2023 002052 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	131,13	0,00	131,13	0,00		
2023 002053 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	50,51	0,00	50,51	0,00		
2023 002055 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	81,98	0,00	81,98	0,00		
2023 002056 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	6,21	0,00	6,21	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002057 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	15,15	0,00	15,15	0,00		
2023 002262 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	201,80	0,00	201,80	0,00		
2023 002263 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,34	0,00	11,34	0,00		
2023 002264 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	56,62	0,00	56,62	0,00		
2023 002265 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,34	0,00	11,34	0,00		
2023 002266 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	264,51	0,00	264,51	0,00		
2023 002267 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	48,79	0,00	48,79	0,00		
2023 002268 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	7,32	0,00		
2023 002269 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,34	0,00	11,34	0,00		
2023 002270 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,34	0,00	11,34	0,00		
2023 002271 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	77,94	0,00	77,94	0,00		
2023 002272 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	30,08	0,00	30,08	0,00		
2023 002273 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	64,21	0,00	64,21	0,00		
2023 002274 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	147,40	0,00	147,40	0,00		
2023 002275 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,04	0,00	18,04	0,00		
2023 002276 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.293,85	0,00	1.293,85	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 002277 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,77	0,00	10,77	0,00		
2023 002278 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.471,66	0,00	1.471,66	0,00		
2023 002279 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	520,60	0,00	520,60	0,00		
2023 002280 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.143,69	0,00	1.143,69	0,00		
2023 002281 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.395,33	0,00	3.395,33	0,00		
2023 002282 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.264,33	0,00	2.264,33	0,00		
2023 002283 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	24,95	0,00	24,95	0,00		
2023 002284 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.538,79	0,00	2.538,79	0,00		
2023 002285 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	33,52	0,00	33,52	0,00		
2023 002286 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,34	0,00	11,34	0,00		
2023 002287 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9.103,45	0,00	9.103,45	0,00		
2023 002288 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	249,65	0,00	249,65	0,00		
2023 002289 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.255,85	0,00	1.255,85	0,00		
2023 002290 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	155,50	0,00	155,50	0,00		
2023 002291 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.148,35	0,00	1.148,35	0,00		
2023 002292 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	221,24	0,00	221,24	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 002293 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	322,43	0,00	322,43	0,00		
2023 002294 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	157,92	0,00	157,92	0,00		
2023 002295 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	886,23	0,00	886,23	0,00		
2023 002296 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	207,67	0,00	207,67	0,00		
2023 002297 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	21,03	0,00	21,03	0,00		
2023 002298 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,64	0,00	11,64	0,00		
2023 002299 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	174,12	0,00	174,12	0,00		
2023 002300 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,17	0,00	12,17	0,00		
2023 002301 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.079,21	0,00	1.079,21	0,00		
2023 002302 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	242,16	0,00	242,16	0,00		
2023 002303 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	843,06	0,00	843,06	0,00		
2023 002304 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,01	0,00	7,01	0,00		
2023 002305 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	146,38	0,00	146,38	0,00		
2023 002306 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	208,40	0,00	208,40	0,00		
2023 002307 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	54,05	0,00	54,05	0,00		
2023 002308 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	348,52	0,00	348,52	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 002309 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,73	0,00	18,73	0,00		
2023 002310 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	96,52	0,00	96,52	0,00		
2023 002311 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	7,32	0,00		
2023 002312 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,65	0,00	7,65	0,00		
2023 002313 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	49,57	0,00	49,57	0,00		
2023 002314 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	100,31	0,00	100,31	0,00		
2023 002315 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	84,77	0,00	84,77	0,00		
2023 002518 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,30	0,00	18,30	0,00		
2023 002519 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 002520 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 002521 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	86,43	0,00	86,43	0,00		
2023 002522 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	28,10	0,00	28,10	0,00		
2023 002523 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	144,99	0,00	144,99	0,00		
2023 002524 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	81,76	0,00	81,76	0,00		
2023 002525 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 002526 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,14	0,00	7,14	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 002527 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,05	0,00	18,05	0,00		
2023 002528 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 002529 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	44,43	0,00	44,43	0,00		
2023 002530 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	31,23	0,00	31,23	0,00		
2023 002531 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	219,04	0,00	219,04	0,00		
2023 002532 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	135,14	0,00	135,14	0,00		
2023 002533 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	4.482,97	0,00	4.482,97	0,00		
2023 002534 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.114,80	0,00	1.114,80	0,00		
2023 002535 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.210,07	0,00	1.210,07	0,00		
2023 002536 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.001,73	0,00	2.001,73	0,00		
2023 002537 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.264,85	0,00	2.264,85	0,00		
2023 002538 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.470,62	0,00	1.470,62	0,00		
2023 002539 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.421,47	0,00	3.421,47	0,00		
2023 002540 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7.377,14	0,00	7.377,14	0,00		
2023 002541 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 002542 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,52	0,00	11,52	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 002543 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	236,21	0,00	236,21	0,00		
2023 002544 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	24,81	0,00	24,81	0,00		
2023 002545 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,86	0,00	17,86	0,00		
2023 002546 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,50	0,00	11,50	0,00		
2023 002547 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.346,14	0,00	1.346,14	0,00		
2023 002548 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	164,86	0,00	164,86	0,00		
2023 002549 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.674,91	0,00	1.674,91	0,00		
2023 002550 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	898,23	0,00	898,23	0,00		
2023 002551 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	234,79	0,00	234,79	0,00		
2023 002552 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	170,72	0,00	170,72	0,00		
2023 002553 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	407,77	0,00	407,77	0,00		
2023 002554 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,45	0,00	11,45	0,00		
2023 002555 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	233,29	0,00	233,29	0,00		
2023 002556 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	224,49	0,00	224,49	0,00		
2023 002557 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	280,70	0,00	280,70	0,00		
2023 002558 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	846,71	0,00	846,71	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 002559 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.721,53	0,00	1.721,53	0,00		
2023 002560 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,08	0,00	18,08	0,00		
2023 002561 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	184,42	0,00	184,42	0,00		
2023 002562 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	43,29	0,00	43,29	0,00		
2023 002563 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	83,58	0,00	83,58	0,00		
2023 002564 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	39,64	0,00	39,64	0,00		
2023 002565 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	6,87	0,00	6,87	0,00		
2023 002566 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	99,19	0,00	99,19	0,00		
2023 002567 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	329,86	0,00	329,86	0,00		
2023 002568 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,18	0,00	8,18	0,00		
2023 002569 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	107,26	0,00	107,26	0,00		
2023 002570 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,26	0,00	18,26	0,00		
2023 002571 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	91,68	0,00	91,68	0,00		
2023 002572 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,18	0,00	17,18	0,00		
2023 002873 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,65	0,00	12,65	0,00		
2023 002874 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	101,12	0,00	101,12	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 002875 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,65	0,00	12,65	0,00		
2023 002876 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,69	0,00	8,69	0,00		
2023 002877 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	81,47	0,00	81,47	0,00		
2023 002878 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	20,35	0,00	20,35	0,00		
2023 002879 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	49,27	0,00	49,27	0,00		
2023 002880 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,65	0,00	12,65	0,00		
2023 002881 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	31,98	0,00	31,98	0,00		
2023 002882 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	143,82	0,00	143,82	0,00		
2023 002883 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	24,94	0,00	24,94	0,00		
2023 002884 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	15,33	0,00	15,33	0,00		
2023 002885 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	271,77	0,00	271,77	0,00		
2023 002886 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	59,24	0,00	59,24	0,00		
2023 002887 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.372,47	0,00	1.372,47	0,00		
2023 002888 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.856,59	0,00	1.856,59	0,00		
2023 002889 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	4.694,26	0,00	4.694,26	0,00		
2023 002890 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.325,37	0,00	2.325,37	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 002891 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7.639,82	0,00	7.639,82	0,00		
2023 002892 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.328,59	0,00	3.328,59	0,00		
2023 002893 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.040,54	0,00	1.040,54	0,00		
2023 002894 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	778,37	0,00	778,37	0,00		
2023 002895 Derechos de enganche.	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	21,88	0,00	21,88	0,00		
2023 002896 Derechos de enganche.	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	21,88	0,00	21,88	0,00		
2023 002897 Derechos de enganche.	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	96,18	0,00	96,18	0,00		
2023 002898 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.388,93	0,00	1.388,93	0,00		
2023 002899 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	928,08	0,00	928,08	0,00		
2023 002900 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.057,67	0,00	1.057,67	0,00		
2023 002901 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	343,69	0,00	343,69	0,00		
2023 002902 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	302,80	0,00	302,80	0,00		
2023 002903 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	164,80	0,00	164,80	0,00		
2023 002904 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	338,70	0,00	338,70	0,00		
2023 002905 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	254,02	0,00	254,02	0,00		
2023 002906 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	168,24	0,00	168,24	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 002907 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	14,65	0,00	14,65	0,00		
2023 002908 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,65	0,00	12,65	0,00		
2023 002909 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,65	0,00	12,65	0,00		
2023 002910 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	28,25	0,00	28,25	0,00		
2023 002911 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	243,19	0,00	243,19	0,00		
2023 002912 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	20,20	0,00	20,20	0,00		
2023 002913 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,44	0,00	12,44	0,00		
2023 002914 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	271,65	0,00	271,65	0,00		
2023 002915 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.970,65	0,00	1.970,65	0,00		
2023 002916 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.023,81	0,00	1.023,81	0,00		
2023 002917 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,13	0,00	8,13	0,00		
2023 002918 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	147,89	0,00	147,89	0,00		
2023 002919 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	7,32	0,00		
2023 002920 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,39	0,00	8,39	0,00		
2023 002921 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	94,70	0,00	94,70	0,00		
2023 002922 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	47,32	0,00	47,32	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 002923 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,39	0,00	18,39	0,00		
2023 002924 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	46,90	0,00	46,90	0,00		
2023 002925 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	283,67	0,00	283,67	0,00		
2023 002926 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	132,07	0,00	132,07	0,00		
2023 002927 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	83,98	0,00	83,98	0,00		
2023 002928 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	149,81	0,00	149,81	0,00		
2023 002929 Potencia facturada P1 1 kW x 20 días x 0084452 /kW día. P2 1 kW x 2	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.193,34	0,00	2.193,34	0,00		
2023 002930 Potencia facturada P1 1 kW x 20 días x 0084452 /kW día. P2 1 kW x 2	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.293,84	0,00	1.293,84	0,00		
2023 003322 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,30	0,00	18,30	0,00		
2023 003323 Potencia facturada P1 1 kW x 21 días x 0132938 /kW día. P2 1 kW x 2	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5.512,45	0,00	5.512,45	0,00		
2023 003324 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 003325 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,76	0,00	10,76	0,00		
2023 003326 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	273,45	0,00	273,45	0,00		
2023 003327 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	28,81	0,00	28,81	0,00		
2023 003328 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	30,00	0,00	30,00	0,00		
2023 003329 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	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 003330 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	44,39	0,00	44,39	0,00		
2023 003331 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	7,32	0,00		
2023 003332 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,75	0,00	10,75	0,00		
2023 003333 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	89,24	0,00	89,24	0,00		
2023 003334 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 003335 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.377,95	0,00	2.377,95	0,00		
2023 003336 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	4.027,90	0,00	4.027,90	0,00		
2023 003337 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.529,40	0,00	1.529,40	0,00		
2023 003338 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.493,13	0,00	1.493,13	0,00		
2023 003339 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.586,83	0,00	2.586,83	0,00		
2023 003341 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	77,84	0,00	77,84	0,00		
2023 003342 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.069,24	0,00	1.069,24	0,00		
2023 003343 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.151,96	0,00	1.151,96	0,00		
2023 003344 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,75	0,00	10,75	0,00		
2023 003345 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,12	0,00	11,12	0,00		
2023 003346 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	23,97	0,00	23,97	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003347 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,81	0,00	18,81	0,00		
2023 003348 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,23	0,00	17,23	0,00		
2023 003349 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	197,25	0,00	197,25	0,00		
2023 003350 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	403,90	0,00	403,90	0,00		
2023 003351 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.342,66	0,00	1.342,66	0,00		
2023 003352 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	888,85	0,00	888,85	0,00		
2023 003353 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	159,38	0,00	159,38	0,00		
2023 003354 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	745,09	0,00	745,09	0,00		
2023 003355 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	214,06	0,00	214,06	0,00		
2023 003359 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	176,47	0,00	176,47	0,00		
2023 003360 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	82,71	0,00	82,71	0,00		
2023 003361 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	89,17	0,00	89,17	0,00		
2023 003362 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	38,56	0,00	38,56	0,00		
2023 003363 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	62,52	0,00	62,52	0,00		
2023 003364 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	252,03	0,00	252,03	0,00		
2023 003365 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	132,11	0,00	132,11	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 003503 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	87,68	0,00	87,68	0,00		
2023 003504 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	160,16	0,00	160,16	0,00		
2023 003505 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8.492,92	0,00	8.492,92	0,00		
2023 003506 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	228,99	0,00	228,99	0,00		
2023 003507 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.160,81	0,00	1.160,81	0,00		
2023 003508 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	368,99	0,00	368,99	0,00		
2023 003509 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	156,08	0,00	156,08	0,00		
2023 003510 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	931,57	0,00	931,57	0,00		
2023 003513 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,27	0,00	12,27	0,00		
2023 003515 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,08	0,00	18,08	0,00		
2023 003517 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	56,52	0,00	56,52	0,00		
2023 003518 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	6,87	0,00	6,87	0,00		
2023 003519 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,79	0,00	8,79	0,00		
2023 003520 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	48,77	0,00	48,77	0,00		
2023 003737 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	28,12	0,00	28,12	0,00		
2023 003741 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	257,08	0,00	257,08	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 003742 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	61,96	0,00	61,96	0,00		
2023 003743 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 003744 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 003745 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8,02	0,00	8,02	0,00		
2023 003746 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 003747 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	30,05	0,00	30,05	0,00		
2023 003748 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,63	0,00	10,63	0,00		
2023 003749 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	26,53	0,00	26,53	0,00		
2023 003750 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	21,63	0,00	21,63	0,00		
2023 003751 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	95,59	0,00	95,59	0,00		
2023 003752 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	122,49	0,00	122,49	0,00		
2023 003753 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 003754 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,69	0,00	18,69	0,00		
2023 003755 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	105,05	0,00	105,05	0,00		
2023 003756 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.236,03	0,00	1.236,03	0,00		
2023 003757 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.068,74	0,00	2.068,74	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003758 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	469,29	0,00	469,29	0,00		
2023 003759 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	4.281,90	0,00	4.281,90	0,00		
2023 003760 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	8.247,44	0,00	8.247,44	0,00		
2023 003761 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.365,54	0,00	2.365,54	0,00		
2023 003762 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.384,97	0,00	1.384,97	0,00		
2023 003763 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.169,02	0,00	1.169,02	0,00		
2023 003764 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	125,49	0,00	125,49	0,00		
2023 003765 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	52,47	0,00	52,47	0,00		
2023 003766 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	21,77	0,00	21,77	0,00		
2023 003767 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,93	0,00	12,93	0,00		
2023 003769 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,27	0,00	12,27	0,00		
2023 003770 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	222,26	0,00	222,26	0,00		
2023 003771 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.260,15	0,00	1.260,15	0,00		
2023 003772 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	716,79	0,00	716,79	0,00		
2023 003773 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	379,11	0,00	379,11	0,00		
2023 003774 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	146,29	0,00	146,29	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 003775 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	216,54	0,00	216,54	0,00		
2023 003776 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	401,01	0,00	401,01	0,00		
2023 003777 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	975,26	0,00	975,26	0,00		
2023 003778 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	164,62	0,00	164,62	0,00		
2023 003779 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	555,23	0,00	555,23	0,00		
2023 003780 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	755,05	0,00	755,05	0,00		
2023 003781 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	304,92	0,00	304,92	0,00		
2023 003782 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,58	0,00	18,58	0,00		
2023 003784 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,25	0,00	12,25	0,00		
2023 003786 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	146,59	0,00	146,59	0,00		
2023 003787 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	60,86	0,00	60,86	0,00		
2023 003788 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	52,30	0,00	52,30	0,00		
2023 003789 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	235,49	0,00	235,49	0,00		
2023 003790 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	40,66	0,00	40,66	0,00		
2023 003791 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	6,87	0,00	6,87	0,00		
2023 003792 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	51,70	0,00	51,70	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 003793 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	71,41	0,00	71,41	0,00		
2023 003794 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,76	0,00	7,76	0,00		
2023 003795 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	33,40	0,00	33,40	0,00		
2023 003796 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	85,02	0,00	85,02	0,00		
2023 004057 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,18	0,00	0,00	17,18		
2023 004062 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,82	0,00	0,00	7,82		
2023 004063 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	30,36	0,00	0,00	30,36		
2023 004064 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	0,00	11,90		
2023 004065 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,73	0,00	0,00	11,73		
2023 004066 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,76	0,00	0,00	18,76		
2023 004067 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	261,32	0,00	0,00	261,32		
2023 004068 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	0,00	11,90		
2023 004069 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	98,88	0,00	0,00	98,88		
2023 004070 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	46,06	0,00	0,00	46,06		
2023 004071 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	16,60	0,00	0,00	16,60		
2023 004072 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	83,71	0,00	0,00	83,71		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004073 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,95	0,00	0,00	9,95		
2023 004074 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,52	0,00	0,00	17,52		
2023 004075 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	47,69	0,00	0,00	47,69		
2023 004076 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	0,00	11,90		
2023 004077 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	149,99	0,00	0,00	149,99		
2023 004078 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	107,97	0,00	0,00	107,97		
2023 004079 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,50	0,00	0,00	11,50		
2023 004080 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,27	0,00	0,00	12,27		
2023 004081 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	27,38	0,00	0,00	27,38		
2023 004082 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	199,27	0,00	0,00	199,27		
2023 004083 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	135,25	0,00	0,00	135,25		
2023 004084 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	182,58	0,00	0,00	182,58		
2023 004085 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	353,22	0,00	0,00	353,22		
2023 004086 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	603,12	0,00	0,00	603,12		
2023 004087 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	872,87	0,00	0,00	872,87		
2023 004088 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	353,78	0,00	0,00	353,78		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004089 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	404,97	0,00	0,00	404,97		
2023 004090 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,98	0,00	0,00	12,98		
2023 004091 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	934,98	0,00	0,00	934,98		
2023 004092 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	811,80	0,00	0,00	811,80		
2023 004093 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	159,49	0,00	0,00	159,49		
2023 004094 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	238,93	0,00	0,00	238,93		
2023 004095 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,62	0,00	0,00	18,62		
2023 004096 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.186,89	0,00	0,00	1.186,89		
2023 004097 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.902,77	0,00	0,00	1.902,77		
2023 004098 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7.123,54	0,00	0,00	7.123,54		
2023 004099 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	439,98	0,00	0,00	439,98		
2023 004100 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.948,34	0,00	0,00	3.948,34		
2023 004101 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.409,47	0,00	0,00	1.409,47		
2023 004102 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.243,19	0,00	0,00	1.243,19		
2023 004103 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.570,20	0,00	0,00	2.570,20		
2023 004104 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	258,14	0,00	0,00	258,14		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004105 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,62	0,00	0,00	112,62		
2023 004106 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	76,53	0,00	0,00	76,53		
2023 004107 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	0,00	7,32		
2023 004108 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,40	0,00	0,00	112,40		
2023 004109 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	49,41	0,00	0,00	49,41		
2023 004110 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	101,47	0,00	0,00	101,47		
2023 004111 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	38,96	0,00	0,00	38,96		
2023 004112 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,22	0,00	0,00	9,22		
2023 004113 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	348,81	0,00	0,00	348,81		
2023 004114 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	70,77	0,00	0,00	70,77		
2023 004200 CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.-FRA.09231030030	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	63,17	0,00	63,17	0,00		
2024 000204 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,56	0,00	30,56		
2024 000205 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,53	0,00	17,53		
2024 000206 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,17	0,00	12,17		
2024 000207 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	119,41	0,00	119,41		
2024 000208 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	0,00	11,92		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000209 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,46	0,00	17,46		
2024 000210 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	143,46	0,00	143,46		
2024 000211 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	51,52	0,00	51,52		
2024 000212 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	0,00	11,92		
2024 000213 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	265,89	0,00	265,89		
2024 000214 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,15	0,00	8,15		
2024 000215 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,28	0,00	30,28		
2024 000216 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	0,00	11,92		
2024 000217 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	107,33	0,00	107,33		
2024 000218 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	45,77	0,00	45,77		
2024 000219 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	121,50	0,00	121,50		
2024 000220 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	686,01	0,00	686,01		
2024 000221 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	495,85	0,00	495,85		
2024 000222 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.183,11	0,00	1.183,11		
2024 000223 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.537,56	0,00	1.537,56		
2024 000224 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.114,16	0,00	1.114,16		

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		
2024 000225 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	381,30	0,00	381,30		
2024 000226 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	234,49	0,00	234,49		
2024 000227 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	333,69	0,00	333,69		
2024 000228 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	167,72	0,00	167,72		
2024 000229 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	142,59	0,00	142,59		
2024 000231 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	810,44	0,00	810,44		
2024 000232 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,12	0,00	20,12		
2024 000233 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,68	0,00	13,68		
2024 000234 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,84	0,00	25,84		
2024 000235 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,88	0,00	13,88		
2024 000236 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,90	0,00	11,90		
2024 000237 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231211-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,58	0,00	11,58		
2024 000238 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	648,92	0,00	648,92		
2024 000239 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.083,01	0,00	3.083,01		
2024 000240 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.299,02	0,00	2.299,02		
2024 000241 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9.866,16	0,00	9.866,16		

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		
2024 000242 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.388,90	0,00	1.388,90		
2024 000243 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	471,19	0,00	471,19		
2024 000244 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.751,74	0,00	1.751,74		
2024 000245 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.068,79	0,00	4.068,79		
2024 000246 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.235,52	0,00	1.235,52		
2024 000247 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,71	0,00	18,71		
2024 000248 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	106,79	0,00	106,79		
2024 000249 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	59,96	0,00	59,96		
2024 000250 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	36,26	0,00	36,26		
2024 000251 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	236,31	0,00	236,31		
2024 000252 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	91,49	0,00	91,49		
2024 000253 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	76,59	0,00	76,59		
2024 000254 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231219-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	179,20	0,00	179,20		
2024 000255 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231221-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	56,94	0,00	56,94		
2024 000256 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,29	0,00	6,29		
2024 000257 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,59	0,00	8,59		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000258 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	143,97	0,00	143,97		
2024 000262 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231219-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,61	0,00	15,61		
2024 000579 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1,47	0,00	1,47		
2024 000580 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	170,38	0,00	170,38		
2024 000581 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	164,44	0,00	164,44		
2024 000582 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	561,31	0,00	561,31		
2024 000583 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	153,65	0,00	153,65		
2024 000584 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	386,68	0,00	386,68		
2024 000585 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.593,19	0,00	1.593,19		
2024 000586 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.100,17	0,00	1.100,17		
2024 000587 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	288,97	0,00	288,97		
2024 000588 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	440,31	0,00	440,31		
2024 000589 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	799,16	0,00	799,16		
2024 000590 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.219,32	0,00	1.219,32		
2024 000591 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	746,49	0,00	746,49		
2024 000592 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	48,45	0,00	48,45		



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		
2024 000593 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,78	0,00	12,78		
2024 000594 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	0,00	4,61		
2024 000595 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	0,00	4,61		
2024 000596 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	0,00	4,61		
2024 000597 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	22,46	0,00	22,46		
2024 000598 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	0,00	8,47		
2024 000599 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	0,00	8,47		
2024 000600 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	0,00	8,47		
2024 000601 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	86,79	0,00	86,79		
2024 000602 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,43	0,00	11,43		
2024 000603 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,28	0,00	4,28		
2024 000605 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,88	0,00	8,88		
2024 000606 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,59	0,00	20,59		
2024 000607 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,45	0,00	13,45		
2024 000608 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	169,51	0,00	169,51		
2024 000609 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,59	0,00	5,59		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000610 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	80,76	0,00	80,76		
2024 000611 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.435,53	0,00	3.435,53		
2024 000612 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	73,70	0,00	73,70		
2024 000613 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	98,03	0,00	98,03		
2024 000614 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.861,13	0,00	1.861,13		
2024 000615 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2,74	0,00	2,74		
2024 000616 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.474,36	0,00	1.474,36		
2024 000617 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	138,80	0,00	138,80		
2024 000618 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	53,56	0,00	53,56		
2024 000619 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.677,33	0,00	4.677,33		
2024 000620 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	463,35	0,00	463,35		
2024 000621 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.333,52	0,00	1.333,52		
2024 000622 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10.031,46	0,00	10.031,46		
2024 000623 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,22	0,00	8,22		
2024 000624 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,62	0,00	7,62		
2024 000625 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.347,36	0,00	2.347,36		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000626 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,67	0,00	7,67		
2024 000627 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,41	0,00	12,41		
2024 000628 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,94	0,00	5,94		
2024 000629 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	206,37	0,00	206,37		
2024 000630 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,43	0,00	5,43		
2024 000631 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	29,40	0,00	29,40		
2024 000632 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,97	0,00	81,97		
2024 000633 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,14	0,00	7,14		
2024 000634 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,11	0,00	8,11		
2024 000635 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,49	0,00	30,49		
2024 000636 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,40	0,00	14,40		
2024 000637 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	49,29	0,00	49,29		
2024 000638 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,92	0,00	7,92		
2024 000639 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2,79	0,00	2,79		
2024 000640 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	122,10	0,00	122,10		
2024 000641 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	131,91	0,00	131,91		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000642 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	64,14	0,00	64,14		
2024 000643 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,93	0,00	81,93		
2024 000644 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	111,54	0,00	111,54		
2024 000645 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,95	0,00	12,95		
2024 000646 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	231,50	0,00	231,50		
2024 000647 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,43	0,00	13,43		
2024 000648 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,66	0,00	11,66		
2024 000649 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,03	0,00	10,03		
2024 000650 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,25	0,00	15,25		
2024 000651 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	47,66	0,00	47,66		
2024 000652 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,43	0,00	15,43		
2024 000653 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	55,74	0,00	55,74		
2024 000097 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6654000800/24 DE 16/01/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2024 000279 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6654003000/24 DE 01/02/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
2024 000705 ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6654005900/24 DE 04/03/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
2023 003943 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301224/23 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	349,91	0,00	0,00	349,91		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000022 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301262/23 DE 3	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	474,94	0,00	474,94		
2024 000105 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400003/24 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	334,57	334,57	0,00		
2024 000338 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400040/24 DE 3	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	1.318,29	1.318,29	0,00		
2024 000353 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24-1/24 DE 31/01/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	567,23	0,00	567,23		
2024 000490 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400100/24 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	393,03	393,03	0,00		
2024 000723 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400165/24 DE 2	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	531,27	531,27	0,00		
2024 000782 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2479/24 DE 29/02/24 COMBUSTIBLE VEH	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	423,72	0,00	423,72		
2024 000860 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400201/24 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	373,47	0,00	373,47		
2023 004124 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN231200395001/23 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	684,92	0,00	0,00	684,92		
2024 000161 GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.A.C91/24 DE 22/01/24 ADQUISICION GASOIL	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00		
2024 000326 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100405702/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	565,62	565,62	0,00		
2023 004162 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.171/23 DE 31/12/23 CALZADO PERSONAL	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	148,33	0,00	0,00	148,33		
2023 004183 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 202300014006/23 DE 15/11/23 BOTAS CORDON	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	28,59	0,00	0,00	28,59		
2024 000103 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2024000169/24 DE 15/01/24 BOTA CORDON SI	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	28,59	28,59	0,00		
2024 000290 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2508/24 DE 31/01/24 DIVERSO VESTUARIO	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	3.876,99	3.876,99	0,00		
2024 000512 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240001639/24 DE 15/02/24 DIVERSO VESTU	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	175,91	175,91	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		
2024 000513 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240001640/24 DE 15/02/24 BOTAS Y CHALE	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	32,95	32,95	0,00		
2024 000568 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2514/24 DE 27/02/24 GUANTES Y CHALECO	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	48,00	48,00	0,00		
2024 000569 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2515/24 DE 27/02/24 PROTECTOR FACIAL	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	11,24	11,24	0,00		
2023 004023 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-L398-408601/23 DE 28/12/23 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	2.099,08	0,00	0,00	2.099,08		
2024 000001 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-A4M0-113777/24 DE 01/01/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2024 000003 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4529182/24 DE 01/01/24 CUOTA ACCESO INTE	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	965,86	965,86	0,00		
2024 000004 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4531650/24 DE 01/01/24 SERVICIO INTERNET	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	232,66	0,00		
2024 000068 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2 401000267/24 DE 01/01/24 CUOTA ACCESO IN	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	43,00	0,00		
2024 000101 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922147208/24 DE 08/01/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	404,04	404,04	0,00		
2024 000168 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-A498-408529/24 DE 28/01/24 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.837,42	1.837,42	0,00		
2024 000230 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-B4M0-111502/24 DE 01/02/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	0,00	3,63		
2024 000298 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4534841/24 DE 01/02/24 SERVICIO INTERNET	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	232,66	0,00		
2024 000299 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4532321/24 DE 01/02/24 CUOTA ACCESO INTE	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.293,36	1.293,36	0,00		
2024 000421 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2 402000265/24 DE 01/02/24 CUOTA ACCESO IN	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	30,20	30,20	0,00		
2024 000452 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922292332/24 DE 08/02/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	411,16	0,00	411,16		
2024 000552 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-B498-408498/24 DE 28/02/24 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.764,40	0,00	1.764,40		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000604 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA.28-C4M0-112398/24 DE 01/03/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	0,00	3,63		
2024 000670 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4535414/24 DE 01/03/24 CUOTA ACCESO INTE	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.834,63	0,00	1.834,63		
2024 000671 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4538103/24 DE 01/03/24 SERVICIO INTERNET	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	0,00	232,66		
2024 000788 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2 403000261/24 DE 01/03/24 CUOTA ACCESO IN	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	30,20	0,00	30,20		
2024 000835 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922438204/24 DE 08/03/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	405,29	0,00	405,29		
2024 000865 Total sevicio.	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	413,52	0,00	413,52		
2023 004150 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003886886/23 DE 31/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	1.122,13	0,00	0,00	1.122,13		
2024 000074 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022023121500001	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	4,65	0,00	4,65		
2024 000082 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 12 /2023.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	20,36	20,36	0,00		
2024 000328 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003913110/24 DE 31/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	1.685,03	1.685,03	0,00		
2024 000440 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 01 /2024.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	40,54	40,54	0,00		
2024 000683 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003937898/24 DE 29/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	7.363,95	7.363,95	0,00		
2024 000809 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 02 /2024.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	38,29	38,29	0,00		
2024 000177 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION LOCAL S.L. (ACAL)-FRA.10000	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2024 000418 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/1 9/24 DE 31/01/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	927,11	927,11	0,00		
2024 000491 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/2 6/24 DE 06/02/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	290,40	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		
2024 000522 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/3 4/24 DE 14/02/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	1.487,08	1.487,08	0,00		
2024 000576 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION LOCAL S.L.(ACAL)-FRA.10000	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2024 000831 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/4 0/24 DE 28/02/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	101,59	101,59	0,00		
2024 000921 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/3 7/24 DE 22/02/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	159,16	0,00	159,16		
2023 001599 FLORES MARTINEZ BASTIDA S.L. .L.-FRA.23113/23 DE 30/03/23 DECORACION	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00		
2023 002107 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F162/23 DE 03/07/23 ELABORACION 100 FO	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	205,70	0,00	0,00	205,70		
2023 002514 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2424/23 DE 31/08/23 SUMINISTRO 2436 M	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.177,31	0,00	7.177,31	0,00		
2023 003579 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 18/23 DE 15/11/23 OBSEQUIOS VISITA ALCAL	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	217,80	0,00	0,00	217,80		
2023 003642 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01 940/23 DE 24/11/23 ALQUILER DE SILLAS AN	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.751,00	0,00	0,00	3.751,00		
2023 004041 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300027/23 DE 27/12/23 HORAS SERVICI	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	480,37	0,00	0,00	480,37		
2024 000151 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .193/24 DE 02/01/24 SANCION APREMIO MULT	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	96,00	96,00	0,00		
2024 000292 BERNAL MARIN,JOSE-FRA.29/23 DE 17/12/23 DECORACION NAVIDEÑA EN DEPE	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00		
2024 000337 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 412097/24 DE 31/01/24 BOTELLAS AGUA DISP	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	53,34	53,34	0,00		
2024 000373 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B240 0016/24 DE 05/02/24 EVENTO GALA MORISCO	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00		
2024 000374 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B240 0017/24 DE 05/02/24 MODIFICACION Y AMPLI	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 000763 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 479730/24 DE 29/02/24 BOTELLAS AGUA DISP	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	53,34	53,34	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000800 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400008/24 DE 05/03/24 HORAS SERVICIO	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.793,22	0,00	1.793,22		
2024 000808 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 -4/24 DE 11/03/24 PAISAJES DE CEHEGIN OB	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	435,60	0,00	435,60		
2024 000823 CABLE HAMA 00305006 HDMI 5M - PARA JORNADAS URBAC.	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	15,90	0,00	15,90		
2024 000855 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400092/24 DE 15/03/24 SUSTITUCI	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	254,10	254,10	0,00		
2024 000882 SANCHEZ LOPEZ, MONICA-FRA. 24 -0034/24 DE 21/03/24 DIVERSO MATERIAL DI	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	831,27	0,00	831,27		
2023 003315 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.268/23 DE 17/10/23 SERVICIO LIM	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.649,90	0,00	2.649,90	0,00		
2023 003316 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.269/23 DE 17/10/23 SERVICIO LIM	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00		
2023 003528 ORTIZ PORTERO, JOSE ANTONIO-FRA.61/23 DE 09/11/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	552,67	0,00	552,67	0,00		
2023 003533 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231748/23 DE 1	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.213,72	0,00	2.213,72	0,00		
2023 003534 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231749/23 DE 1	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00		
2023 003683 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231777/23 DE 3	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.213,72	0,00	2.213,72	0,00		
2023 003684 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A231778/23 DE 3	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00		
2023 003704 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.10-L/23 DE 01/12/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.507,45	0,00	1.507,45	0,00		
2023 003860 ORTIZ PORTERO, JOSE ANTONIO-FRA.67/23 DE 05/12/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.566,95	0,00	1.566,95	0,00		
2023 003861 ORTIZ PORTERO, JOSE ANTONIO-FRA.68/23 DE 05/12/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	552,67	0,00	552,67	0,00		
2023 003865 ORTIZ PORTERO, JOSE ANTONIO-FRA.72/23 DE 05/12/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.052,77	0,00	2.052,77	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 004029 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0315/23 DE 29/12/23 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	5.074,98	0,00	5.074,98	0,00		
2023 004030 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0317/23 DE 29/12/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00		
2023 004043 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.258/23 DE 01/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	7.199,49	0,00	7.199,49	0,00		
2023 004044 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.260/23 DE 01/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00		
2023 004045 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.261/23 DE 01/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00		
2023 004047 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.281/23 DE 31/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00		
2023 004048 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.282/23 DE 31/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	7.199,49	0,00	7.199,49	0,00		
2023 004049 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.283/23 DE 31/10/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00		
2023 004050 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.304/23 DE 30/11/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00		
2023 004051 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.305/23 DE 30/11/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	7.199,49	0,00	7.199,49	0,00		
2023 004052 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.306/23 DE 30/11/23 SERVICIO DE	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00		
2023 004131 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230214/23 DE 31/12/23	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.312,85	0,00	1.312,85	0,00		
2023 004132 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230215/23 DE 31/12/23	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	484,00	0,00	484,00	0,00		
2023 004135 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G320214/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.100,54	0,00	4.100,54	0,00		
2023 004136 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G320215/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.510,17	0,00	4.510,17	0,00		
2023 004137 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G320213/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.384,06	0,00	2.384,06	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 004138 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G32021 6/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	5.827,21	0,00	5.827,21	0,00		
2023 004139 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G32021 7/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.441,28	0,00	4.441,28	0,00		
2023 004163 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR74/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	491,26	0,00	0,00	491,26		
2023 004164 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR75/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.566,95	0,00	0,00	1.566,95		
2023 004165 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR76/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	61,41	0,00	0,00	61,41		
2023 004166 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR77/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	52,64	0,00	0,00	52,64		
2023 004167 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR79/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	394,76	0,00	0,00	394,76		
2023 004169 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR81/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	87,73	0,00	0,00	87,73		
2023 004170 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR82/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	175,45	0,00	0,00	175,45		
2023 004171 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.FR83/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.579,05	0,00	0,00	1.579,05		
2024 000013 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.1-L/24 DE 03/01/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00		
2024 000028 JIMENEZ FAJARDO,ADORACION-F RA.11/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.469,79	1.469,79	0,00		
2024 000066 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO- FRA.78/24 DE 10/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	280,72	280,72	0,00		
2024 000272 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0002/ 24 DE 31/01/24 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2024 000274 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0004/ 24 DE 31/01/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2024 000305 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.2-L/24 DE 02/02/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 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		
2024 000306 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.01/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.823,60	3.823,60	0,00		
2024 000309 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.01/24 DE 31/01/24 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00		
2024 000343 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400964/24 DE 31/01/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00		
2024 000344 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400965/24 DE 31/01/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00		
2024 000345 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400966/24 DE 31/01/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00		
2024 000346 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400967/24 DE 31/01/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00		
2024 000347 LIMCAMAR S.L.-FRA.23400968/24 DE 31/01/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00		
2024 000387 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR2/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.000,13	2.000,13	0,00		
2024 000388 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR3/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2024 000389 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR4/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	815,84	815,84	0,00		
2024 000390 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR5/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	175,45	175,45	0,00		
2024 000391 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR6/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	87,73	87,73	0,00		
2024 000392 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR7/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	157,91	157,91	0,00		
2024 000393 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR8/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	605,30	605,30	0,00		
2024 000394 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR9/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	105,27	105,27	0,00		
2024 000395 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR10/24 DE 31/01/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	70,18	70,18	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		
2024 000519 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240016/24 DE 23/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.687,95	1.687,95	0,00		
2024 000520 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240017/24 DE 23/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 000548 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR80/23 DE 31/12/23 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	423,36	0,00	423,36		
2024 000578 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.02/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00		
2024 000659 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0032/24 DE 29/02/24 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2024 000661 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0034/24 DE 29/02/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2024 000663 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.02/24 DE 29/02/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2024 000689 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.3-L/24 DE 04/03/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	0,00	1.507,45		
2024 000745 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.12/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	280,72	0,00	280,72		
2024 000746 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Aseos Lonja Muncipal"	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	70,18	0,00	70,18		
2024 000747 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Caseta Informacion si	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	105,27	0,00	105,27		
2024 000748 Servicio de lmpieza prstados instalaciones "Bar stacion de Autobuse	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	175,45	0,00	175,45		
2024 000752 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Mantenimiento de limp	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	210,54	0,00	210,54		
2024 000753 Servicio de limpieza prstados instaciones "Bajo calle Gran Via fest	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	43,86	0,00	43,86		
2024 000754 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.18/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2024 000755 Servicio de limpieza prstados instalaciones "Estacion Curso Cati de	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	157,91	0,00	157,91		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000756 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.19/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.859,77	1.859,77	0,00		
2024 000757 Servicio de limpieza prstad os instalaciones "Escuela Taller" febrer	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	289,49	0,00	289,49		
2024 000758 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40298 8/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00		
2024 000759 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40299 2/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00		
2024 000760 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40298 9/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00		
2024 000761 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40299 1/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00		
2024 000762 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40299 0/24 DE 29/02/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00		
2024 000870 Servicio de limpieza CEIP V IRGEN DE LAS MARAVILLAS. Febrero 2024.	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.969,28	0,00	1.969,28		
2024 000871 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240036/24 DE 29/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	0,00	484,00		
2024 000873 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240038/24 DE 29/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	332,99	0,00	332,99		
2023 004128 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N7429/23 DE 29/12/23 ACTIVIDAD	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	90,00	0,00	0,00	90,00		
2023 004129 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.J4312/23 DE 30/12/23 ACTIVIDAD	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40		
2024 000333 Vigilancia de la salud indi vidual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	480,00	0,00	480,00		
2024 000739 Vigilancia de la Salud Indi vidual (REC. MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	30,00	0,00	30,00		
2023 001964 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS 2007 S.L.-FRA.195/23 DE 27/06	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	12.075,80	0,00	0,00	12.075,80		
2023 004024 VERNE TOURISM EXPERT S.L.-F RA.27/23 DE 27/12/23 SERVICIOS PLAN ESTR	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	17.545,00	0,00	17.545,00	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 004034 EUROVERTICE CONSULTORES S.L .-FRA.170/23 DE 29/12/23 ELABORACION AGE	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	1.082,95	0,00	1.082,95	0,00		
2024 000014 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240001/24 DE 03/01/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 000024 NAVARRO MARTINEZ JUAN FRANC ISCO-FRA.24P01/24 DE 02/01/24 PROYECTO M	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00		
2024 000060 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.0092/24 DE 09/01/24 PRESTA	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2024 000092 Levantamiento topografico d e solar zona trasera de London Blue Cehe	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	221,00	221,00	0,00		
2024 000104 MORENO ALVAREZ JOSE RAMON-F RA.F2024002/24 DE 10/01/24 HONORARIOS DO	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00		
2024 000123 ABRIL OFICINA TECNICA S.COO P.-FRA.0005/24 DE 15/01/24 LEVANTAMIENTO	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	121,00	121,00	0,00		
2024 000131 CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIG ACIONES Y CONTROL DE OBRAS S.L. (CEICO)-F	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	3.342,02	3.342,02	0,00		
2024 000261 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240004/24 DE 01/02/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 000420 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.0625/24 DE 09/02/24 PRESTA	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2024 000571 INGENIERIA DEL SURESTE S.L. -FRA.1000016/24 DE 27/02/24 ELABORACION	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	4.525,40	0,00	4.525,40		
2024 000657 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240008/24 DE 01/03/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 000805 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.1206/24 DE 11/03/24 PRESTA	2024 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2023 003957 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/2/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	3.100,02	0,00	3.100,02	0,00		
2023 003958 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/3/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	5.684,58	0,00	5.684,58	0,00		
2023 003959 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/4/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	3.194,40	0,00	3.194,40	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 003960 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/5/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	3.426,72	0,00	3.426,72	0,00		
2023 003961 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/6/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	2.134,44	0,00	2.134,44	0,00		
2023 003962 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/7/23 DE 04/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	2.657,16	0,00	2.657,16	0,00		
2023 003977 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/8/23 DE 20/12/2023 TR	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	3.511,42	0,00	3.511,42	0,00		
2024 000079 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/9/24 DE 04/01/24 TRAB	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00		
2024 000500 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/10/24 DE 16/02/24 TRA	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	3.793,35	3.793,35	0,00		
2024 000680 Calefactor Ceramico E345 M. Dist. 2000W. Convector Turbo Mod. E354 2	2024 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	417,80	0,00	417,80		
2024 000009 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400001/24 DE 02/01/24 ADQUISICION M	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	149,89	149,89	0,00		
2024 000259 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400036/24 DE 31/01/24 ADQUISICION 2	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	878,00	878,00	0,00		
2024 000260 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400037/24 DE 31/01/24 ADQUISICION S	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	163,35	163,35	0,00		
2024 000654 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400074/24 DE 29/02/24 ADQUISICION 5	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	816,75	816,75	0,00		
2024 000655 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400075/24 DE 29/02/24 ADQUISICION O	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	599,00	0,00	599,00		
2023 004161 LA OPINION DE MURCIA S.A.U. -FRA.S2023/0005317/23 DE 01/10/23 SUSCRI	2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	154,95	0,00	0,00	154,95		
2024 000083 DIARIO LA OPINION S.A.U.-FR A.S2024/0000158/24 DE 02/01/24 SUSCRIPCI	2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	151,14	151,14	0,00		
2024 000108 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.CS-C009240000328/24 DE 01/01/24 SUSCR	2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	163,40	163,40	0,00		
2024 000021 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000330 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	330,00	330,00	0,00		
2024 000480 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 002/24 DE 31/01/24 PROMOCION Y PUBLICIDA	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	0,00	302,50		
2024 000573 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	330,00	330,00	0,00		
2024 000816 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 004/24 DE 29/02/24 PROMOCION Y PUBLICIDA	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	0,00	302,50		
2024 000691 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0025/24 DE 01/03/24 DOS CARTELES MUPY P	2024 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	60,50	60,50	0,00		
2024 000458 RISCALES ALIMENTACION S.L.-FRA.B2024-22400084/24 DE 31/01/24 CARNE	2024 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS -	0,00	1.064,58	1.064,58	0,00		
2024 000020 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN202411/24 DE 05/01/24 HOST	2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2024 000355 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN202435/24 DE 06/02/24 HOST	2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2024 000713 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN202463/24 DE 05/03/24 HOST	2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2024 000455 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNI CIPIOS Y PROVINCIAS-FRA.RC/24-5774/24 DE	2024 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	0,00	828,17	828,17	0,00		
2024 000179 ESPIN RODRIGUEZ MARAVILLAS-FRA.11/24 DE 26/01/24 ACTIVIDAD CON RELA	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	445,28	445,28	0,00		
2024 000793 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 -2/24 DE 07/03/24 OBSEQUIOS RECONOCIMIEN	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	242,00	0,00	242,00		
2024 000794 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 -3/24 DE 07/03/24 LIENZO VIRGEN DE LAS M	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	410,00	0,00	410,00		
2024 000419 MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS -FRA.316/24 DE 09/02/24 TRABAJOS VARIOS	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000482 THE CACTUS MODEL S.L.-FRA.7 /24 DE 16/02/24 MANTENIMIENTO DE LA APLI	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	2.141,70	2.141,70	0,00		
2024 000566 GUTIERREZ CABANES,MARTA-FRA .129/24 DE 28/02/24 CURSO FORMATIVO CREA	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	907,50	907,50	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		
2024 000669 CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-F RA.C2000202400167/24 DE 29/02/24 REALIZA	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	1.606,27	1.606,27	0,00		
2024 000726 MATA SANCHEZ MANUELA-FRA.FO T6/24 DE 29/02/24 REALIZACION ACTIVIDAD	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	689,70	0,00	689,70		
2024 000742 GRUPO DE ESPACIO DEPORTIVO DEFENSA PERSONAL DE IBI-FRA.01/24 DE 06/	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	465,00	465,00	0,00		
2024 000833 ESPIN RODRIGUEZ,MARAVILLAS-FRA.11/24 DE 27/02/24 ACTIVIDAD FORMATIV	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	445,28	445,28	0,00		
2024 000857 ASOCIACION ARTESANAL ARTEAD ICTOS-FRA.01/24 DE 18/03/24 REALIZACION	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	480,00	0,00	480,00		
2023 004022 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A22/ 23 DE 27/12/23 TALLERES NAVIDEÑOS PARA N	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	520,30	0,00	0,00	520,30		
2023 004178 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A25/ 23 DE 29/12/23 LOTE 2. LUDOTECAS EN HORA	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	5.218,13	0,00	5.218,13	0,00		
2023 004179 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A24/ 23 DE 29/12/23 SABADOTECA DE CANARA OCTU	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	902,96	0,00	902,96	0,00		
2024 000002 EUROPA CREAARTE S.L.-FRA.14 8/24 DE 02/01/24 ACTIVIDAD FIESTA NOCHEV	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2024 000094 CEBRIAN GIMENEZ DAFNE-FRA.1 /24 DE 10/01/24 ANIMACION ESPECTACULO NA	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	363,00	363,00	0,00		
2024 000320 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 2/24 DE 02/02/24 AULA MATINAL MES DE DIC	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 000321 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 3/24 DE 02/02/24 AULA MATINAL MES DE ENE	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 000575 BELCHI MANRESA,FRANCISCO MI GUEL-FRA.389/24 DE 29/02/24 TALLES DE AC	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
2024 000735 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 4/24 DE 05/03/24 AULA MATINAL MES DE FEB	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 000541 Mantenimiento de TPV.	2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	10,89	10,89	0,00		
2024 000867 Mantenimiento de TPV.	2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	10,89	10,89	0,00		
<b>TOTALES . . . . :</b>		<b>949.142,21</b>	<b>1.261.119,23</b>	<b>1.642.731,60</b>	<b>567.529,84</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
11200 IBI RUSTICA	237,25	0,00	971,38	1.208,63	0,00	971,38	237,25
11300 IBI URBANA	0,00	0,00	35,02	35,02	0,00	35,02	0,00
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	33,84	0,00	11,04	44,88	0,00	44,88	0,00
11600 PLUS VALIA	0,00	0,00	368,06	368,06	0,00	368,06	0,00
13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	240,73	240,73	0,00	240,73	0,00
29000 IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS	227,48	0,00	5.203,11	5.430,59	0,00	5.430,59	0,00
31300 SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	1.489,37	1.489,37	0,00	1.489,37	0,00
31900 ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
31901 CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	2.053,52	2.053,52	0,00	2.053,52	0,00
32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	0,00	0,00	851,87	851,87	0,00	851,87	0,00
33100 VADOS PERMANENTES	0,00	0,00	142,06	142,06	0,00	142,06	0,00
33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	0,00	0,00	1.923,90	1.923,90	0,00	1.923,90	0,00
39906 RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	244,46	244,46	0,00	244,46	0,00
42090 TRANSF.CORRIENTES ADMON GRAL ESTADO	0,00	0,00	200.900,33	200.900,33	0,00	200.900,33	0,00
42100 SPEE-TRANSF/SUBV.CORRIENTES EMPLEO	0,00	0,00	36.152,37	36.152,37	0,00	17.063,86	19.088,51
54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	0,00	0,00	558,66	558,66	0,00	558,66	0,00
<b>Suma y sigue ..</b>	<b>498,57</b>	<b>0,00</b>	<b>251.247,88</b>	<b>251.746,45</b>	<b>0,00</b>	<b>232.420,69</b>	<b>19.325,76</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
55900 OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	591,06	591,06	0,00	591,06	0,00
TOTAL .....	498,57	0,00	251.838,94	252.337,51	0,00	233.011,75	19.325,76