

RELACIÓN DE INGRESOS DESCONTADOS EN PAGOS FORMALIZADOS EL: 27.06.2024

NUM.RESUMEN	NUM.OP.INGRESO	APLICACIÓN DESCUENTO		NUM.OPERACIÓN	T.E.	NUM.REFERENCIA	IMPORTE LÍQUIDO	TOTAL RESUMEN
I 999 00314	32024104455	0000	320001	22024107225		0000000000	782,65	782,65
I 999 00315	32024104456	0000	320001	22024107226		0000000000	81,27	81,27
I 999 00316	32024104457	0000	320001	22024107227		0000000000	6.785,36	6.785,36
I 999 00317	32024104458	0000	320001	22024107228		0000000000	41.726,86	41.726,86
I 999 00318	32024104459	0000	320001	22024107230		0000000000	1.595,07	1.595,07
I 999 00319	32024104460	0000	320030	22024107230		0000000000	369,85	369,85
I 999 00320	32024104461	0000	320001	22024107231		0000000000	396,90	396,90
I 999 00321	32024104462	0000	320030	22024107231		0000000000	495,60	495,60
I 999 00322	32024104463	0000	320001	22024107232		0000000000	446,52	446,52
I 999 00323	32024104464	0000	320030	22024107232		0000000000	797,75	797,75
I 999 00324	32024104465	0000	320060	22024107232		0000000000	328,10	328,10
I 999 00325	32024104466	0000	320001	22024107233		0000000000	11.312,03	11.312,03
I 999 00326	32024104467	0000	320030	22024107233		0000000000	6.709,75	6.709,75
I 999 00327	32024104468	0000	320070	22024107233		0000000000	243,00	243,00
I 999 00328	12024500284	2023	83100	22024107233	1	2023001629	62,50	62,50
I 999 00329	12024500285	2023	83100	22024107233	1	2023002538	107,14	107,14
I 999 00330	12024500286	2023	83100	22024107233	1	2023006532	62,50	62,50
I 999 00331	12024107087	2024	83100	22024107233	1	2024001830	62,50	62,50
I 999 00332	32024104469	0000	320001	22024107234		0000000000	52.223,91	52.223,91
I 999 00333	32024104470	0000	320030	22024107234		0000000000	17.422,52	17.422,52
I 999 00334	32024104471	0000	320070	22024107234		0000000000	109,40	109,40
I 999 00335	12024500287	2023	83100	22024107234	1	2023000941	62,50	62,50
I 999 00336	12024500288	2023	83100	22024107234	1	2023002536	62,50	62,50
I 999 00337	32024104472	0000	320001	22024107236		0000000000	6.785,36-	6.785,36-
<b>Suma y sigue .....</b>							<b>135.460,82</b>	<b>135.460,82</b>

RELACIÓN DE INGRESOS DESCONTADOS EN PAGOS FORMALIZADOS EL: 27.06.2024

NUM.RESUMEN	NUM.OP.INGRESO	APLICACIÓN DESCUENTO		NUM.OPERACIÓN	T.E.	NUM.REFERENCIA	IMPORTE LÍQUIDO	TOTAL RESUMEN
I 999 00338	32024104473	0000	320001	22024107237		0000000000	6.785,36	6.785,36
I 999 00339	32024104490	0000	320001	22024107246		0000000000	28,30	28,30
I 999 00340	32024104491	0000	320001	22024107247		0000000000	196,81	196,81
I 999 00341	32024104492	0000	320001	22024107248		0000000000	16,63	16,63
I 999 00342	32024104493	0000	320001	22024107284		0000000000	0,07	0,07
I 999 00343	32024104494	0000	320001	22024107285		0000000000	0,72	0,72
I 999 00344	32024104518	0000	320001	22024107302		0000000000	224,10	224,10
I 999 00345	32024104519	0000	320030	22024107302		0000000000	73,80	73,80
						<b>TOTAL .....</b>	<b>142.786,61</b>	<b>142.786,61</b>

DIARIO GENERAL DE MOVIMIENTOS CONTABLES AL DIA 27.06.2024

ASIENTO APUNTE	CUENTA		MOVIMIENTOS		T A	OPERACIÓN		
	CÓDIGO	TITULO	DEBE	HABER		NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
020879-0001	557.0	Formalización.	224,10		A	32024104518	INGRESOS EN FORMALIZ. DESCONTADOS PAGOS	20243008980
020879-0002	475.1	H.Pública, acreed. retenc		224,10	A	32024104518	INGRESOS EN FORMALIZ. DESCONTADOS PAGOS	20243008980
020880-0001	557.0	Formalización.	73,80		A	32024104519	INGRESOS EN FORMALIZ. DESCONTADOS PAGOS	20243008980
020880-0002	476.0	Seguridad Social.		73,80	A	32024104519	INGRESOS EN FORMALIZ. DESCONTADOS PAGOS	20243008980
		TOTAL OPERACIONES DIA .	297,90	297,90				
		TOTAL DIAS ANTERIORES .	241.389.304,01	241.389.304,01				
		TOTAL ACUMULADO . . . .	241.389.601,91	241.389.601,91				

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 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 001044 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83240401183013715/24 DE 01/04/24 ALQUILE	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2024 001389 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83240501183003501/24 DE 01/05/24 ALQUILE	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2024 001719 Vehiculo: 9597KCW DACIA DUS TER - Cuota Alquiler - C.R: 001 Con	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93		
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	139,15	0,00		
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		
2024 001136 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000355/24 DE 30/03/24 FILTRO MALLA MO	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	9,26	9,26	0,00		
2024 001358 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26995/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	29,45	29,45	0,00		
2024 001409 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R72/24 DE 30/04	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	71,29	71,29	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 001054 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1562 546/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001416 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1594 682/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001749 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8181 618/24 DE 05/06/24 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 001543 Orden/Albaran: 12810Marca: TOYOTA LAND Modelo: LAND CRUISER LAND CR	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	93,78	0,00	93,78		
2024 001741 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000164/ 24 DE 04/06/24 REPARACION VEHICULO POLIC	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	2.364,16	2.364,16	0,00		
2024 001744 ITV NOROESTE S.L.-FRA.M398/ 24 DE 05/06/24 INSPECCION ITV VEHICULOS	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	100,74	100,74	0,00		
2024 001789 Orden/Albaran: 12878Marca: PEUGEOTModelo: 308 308 1.6 HD Matricula:	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	499,43	0,00	499,43		
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		
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 003108 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22-1270/22 DE 31/12/22 COMBUSTIBLE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	87,30	0,00	87,30	0,00		
2023 003109 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2302/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VEH	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	71,15	0,00	71,15	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003110 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.23097/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	101,33	0,00	101,33	0,00		
2023 003111 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230250/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	113,71	0,00	113,71	0,00		
2023 003112 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230323/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	69,45	0,00	69,45	0,00		
2023 003113 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230351/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	72,20	0,00	72,20	0,00		
2023 003114 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230497/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	36,54	0,00	36,54	0,00		
2023 003115 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230522/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	86,11	0,00	86,11	0,00		
2023 003116 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230544/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	130,00	0,00	130,00	0,00		
2023 003633 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.23222/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE VE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	125,49	0,00	125,49	0,00		
2023 003634 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230569/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	114,90	0,00	114,90	0,00		
2023 003839 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22-01088/22 DE 30/11/22 COMBUSTIBLE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	91,82	0,00	91,82	0,00		
2023 003880 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230671/23 DE 30/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	74,17	0,00	74,17	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	286,60	0,00		
2023 004186 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230746/23 DE 31/01/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	55,35	0,00	55,35	0,00		
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	309,98	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	263,53	0,00		
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	70,82	0,00		
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	298,58	0,00		
2024 001001 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400238/24 DE 3	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	405,57	405,57	0,00		
2024 001101 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24155/24 DE 31/03/24 COMBUSTIBLE VE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	146,07	146,07	0,00		
2024 001197 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400310/24 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	378,31	378,31	0,00		
2024 001378 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400346/24 DE 3	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	379,96	379,96	0,00		
2024 001522 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24231/24 DE 30/04/24 COMBUSTIBLE VE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	94,79	94,79	0,00		
2024 001533 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC3/24 DE 15/0	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	122,20	122,20	0,00		
2024 001551 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.210856/24 DE 31/12/21 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	42,48	0,00	42,48		
2024 001556 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.220725/24 DE 31/07/22 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	19,66	0,00	19,66		
2024 001564 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400406/24 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	146,84	146,84	0,00		
2024 001697 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC17/24 DE 31/	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	414,19	0,00	414,19		
2024 001862 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC35/24 DE 15/	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	315,70	0,00	315,70		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001905 GASOLEO A.	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	60,27	0,00	60,27		
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	84,70	0,00		
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 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2400221/24 DE 24/01/24 DIVERSO VESTUAR	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	515,46	515,46	0,00		
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-F RA.VD24035/24 DE 25/01/24 DOS CASCOS POL	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 000410 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2400447/24 DE 08/02/24 DIVERSO VESTUAR	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	217,84	217,84	0,00		
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	125,84	0,00		
2024 000920 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2401046/24 DE 27/03/24 DIVERSO VESTUAR	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	171,81	171,81	0,00		
2024 001802 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0081/24 DE 10/06/24 CONFECCION BANDAS R	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	508,20	508,20	0,00		
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 R EASEGUROS-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 R EASEGUROS-FRA.57550643/24 DE 01/02/24 RE	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	152,81	152,81	0,00		
2024 001431 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	332,46	332,46	0,00		
2024 001502 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .57993343/24 DE 14/05/24 RECIBO SEGURO V	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	578,37	578,37	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 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 EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTI CS S.L.U.-FRA.BS-211/23 DE 28/11/23 ESTU	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	254,10	0,00	254,10	0,00		
2024 000038 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T180 9/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS UNID	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	89,00	89,00	0,00		
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	92,66	0,00		
2024 000814 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.35/24 DE 29/02/	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	24,26	24,26	0,00		
2024 001093 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26879/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	87,85	87,85	0,00		
2024 001144 EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTI CS S.L.U.-FRA.BS-0059/24 DE 22/03/24 EST	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	96,80	96,80	0,00		
2024 001185 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T404 /24 DE 08/03/24 PIENSO PARA PERROS UNIDA	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	81,00	81,00	0,00		
2024 001186 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T467 /24 DE 08/03/24 TRATAMIENTO VETERINARIO	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	172,80	172,80	0,00		
2024 001187 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A571 /24 DE 08/03/24 TRATAMIENTO VETERINARIO	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	69,00	69,00	0,00		
2024 001188 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A626 /24 DE 08/03/24 TRATAMIENTO VETERINARIO	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	25,00	25,00	0,00		
2024 001238 TEDITRONIC S.L.-FRA.K24558/ 24 DE 23/04/24 BOLSA 25 BOQUILLAS PARA A	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	120,88	120,88	0,00		
2024 001276 HIERROS DEL NOROESTE S.L.-F RA.242038/24 DE 30/04/24 DIVERSO MATERIA	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	858,35	858,35	0,00		
2024 001460 EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTI CS S.L.U.-FRA.BS0086/24 DE 23/04/24 ESTU	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	96,80	96,80	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 001574 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0069/24 DE 23/05/24 ADHESIVOS COLORES D	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	18,15	18,15	0,00		
2024 001581 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0072/24 DE 27/05/24 ROTULACION CASCO AG	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	84,70	84,70	0,00		
2024 001708 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27106/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	283,30	283,30	0,00		
2024 001786 ESTUDIO TOXICOLOGICO DROGAS DE ABUSO.	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	96,80	0,00	96,80		
2024 001871 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .22857923/24 DE 18/06/24 RECIBO SEGURO R	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	50,33	50,33	0,00		
2024 001880 TEDITRONIC S.L.-FRA.K24983/ 24 DE 20/06/24 MALETIN NARCOSPRAY DETECT	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	580,80	580,80	0,00		
2024 001499 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANC	2024 132 62300 POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDE	0,00	7.839,99	0,00	7.839,99		
2024 001278 TEDITRONIC S.L.-FRA.K24-615 /24 DE 30/04/24 SUMINISTRO DE 25 UNIDADE	2024 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA	0,00	14.961,65	14.961,65	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	619,52	0,00		
2024 001103 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140624/24 DE 08/04/24 DIVERSO MATERI	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	1.095,57	1.095,57	0,00		
2024 001176 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0041/24 DE 12/04/24 FLECHAS VINILO BLAN	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	18,15	18,15	0,00		
2024 001562 JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-F RA.5/24 DE 22/05/24 TRABAJOS DE PINTURA	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	1.609,30	1.609,30	0,00		
2024 001575 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0070/24 DE 23/05/24 PLACA SEÑALIZACION	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	24,20	0,00	24,20		
2023 002364 ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.100 0008/23 DE 30/07/23 SERVICIO DE GRUA JUL	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0001/24 DE 30/01/24 SERVICIO DE GRUA ENE	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 000806 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0002/24 DE 29/02/24 SERVICIO DE GRUA FEB	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 001116 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0003/24 DE 30/03/24 SERVICIO DE GRUA MAR	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 001404 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0005/24 DE 30/04/24 SERVICIO DE GRUA ABR	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 001798 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0007/24 DE 30/05/24 SERVICIO DE GRUA MAY	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
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	602,58	0,00		
2023 003256 ELECNR 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	21.676,50	0,00		
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	364,94	0,00		
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	41,14	0,00		
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	53,34	0,00		
2023 004123 ELECNR 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	1.861,05	0,00		
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	24,21	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 004201 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300147/23 DE 15/12/23 REPARACION VALLA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	998,25	0,00	998,25	0,00		
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		
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 MANUEL-FRA.B2024-1/24 DE 30/01/24 CERTIFICA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	6.160,51	6.160,51	0,00		
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	1.997,77	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 000779 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000257/24 DE 29/02/24 PALANCAS MANDO	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	83,67	83,67	0,00		
2024 000780 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000258/24 DE 29/02/24 GRIFOS MATADERO	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	29,52	29,52	0,00		
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	49,07	0,00		
2024 001004 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000303/24 DE 28/03/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	375,16	375,16	0,00		
2024 001027 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000306/24 DE 02/04/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	594,28	594,28	0,00		
2024 001094 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26880/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	122,05	122,05	0,00		
2024 001098 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000309/24 DE 03/04/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	929,03	929,03	0,00		
2024 001099 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000310/24 DE 03/04/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	100,00	100,00	0,00		
2024 001145 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000325/24 DE 08/04/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	548,11	548,11	0,00		
2024 001213 RODENAS LOPEZ DOMINGO-FRA.1 800406/24 DE 18/04/24 MATERIAL Y TRABAJO	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	138,63	138,63	0,00		
2024 001253 FACHADA PLAZA DE ABASTOS. M ANGUERA 3X1.5MM2 1000 V FLEXIBLE. TACOS	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	558,17	0,00	558,17		
2024 001354 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26991/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	325,90	325,90	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 001451 S-465 GRIFO FLOTADOR DUAL 3 /8. MECANISMO DESCARGADOR T-281S TECNOAG	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	63,39	0,00	63,39		
2024 001452 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000522/24 DE 30/04/24 DESCARGADOR UNI	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	34,75	34,75	0,00		
2024 001453 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000518/24 DE 30/04/24 FILTRO ANILLAS	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	19,74	19,74	0,00		
2024 001456 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000520/24 DE 30/04/24 JUEGO TORNILLOS	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	5,45	5,45	0,00		
2024 001457 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000517/24 DE 30/04/24 GRIFO TEMPORIZA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	45,51	45,51	0,00		
2024 001479 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.017/24 DE 12/05/24 TRABAJO Y MATERI	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	72,00	72,00	0,00		
2024 001561 JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-F RA.4/24 DE 22/05/24 TRABAJOS DE PINTURA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.730,30	1.730,30	0,00		
2024 001592 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2400143/24 DE 16/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	112,31	112,31	0,00		
2024 001593 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2400153/24 DE 28/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	11,45	11,45	0,00		
2024 001596 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2400152/24 DE 28/05/24 MATERIAL ELECT	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	464,43	464,43	0,00		
2024 001691 DETECTOR MOVIMIENTO TECHO A 5647F/360 - NOTA - MATERIAL ASEOS PARQUE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	87,46	0,00	87,46		
2024 001698 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R92/24 DE 29/05	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	85,55	85,55	0,00		
2024 001721 GONZALEZ MARIN ISABEL-FRA.4 /24 DE 02/06/24 SERVICIO LAVADOS Y SECAD	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	237,16	237,16	0,00		
2024 001746 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-FRA.S46513/24 DE 23/05/24 RECARGA AM	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	60,00	60,00	0,00		
2024 001747 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-FRA.S46548/24 DE 23/05/24 RECARGA AM	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	44,00	44,00	0,00		
2024 001753 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2024000248/24 DE 31/05/24 DIV	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	56,80	56,80	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 001779 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000128/24 DE 07/06/24 COLOCACION VALLAD	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00		
2024 001780 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000127/24 DE 07/06/24 DEMOLICION Y RETI	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	3.823,60	3.823,60	0,00		
2024 001800 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2400167/24 DE 07/06/24 MAGNETOTERMICO	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	17,92	17,92	0,00		
2024 001804 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R102/24 DE 06/0	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	250,16	250,16	0,00		
2024 001811 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.021/24 DE 11/06/24 REPARACIONES EN	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	113,74	113,74	0,00		
2024 001832 RODRIGUEZ MOLINA ALFONSO VI CTOR-FRA.24/05/24 DE 12/04/24 RAMPA ACCE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	96,80	0,00	96,80		
2024 001842 EFAPEL BASE SCHUKO 21131-BL ANCO. EFAPEL MARCO SIMPLE 90910-TBR BLAN	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	736,51	0,00	736,51		
2024 001850 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000544/24 DE 17/06/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	163,17	163,17	0,00		
2024 001851 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000545/24 DE 17/06/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	633,30	633,30	0,00		
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 001167 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000053/24 DE 12/04/24 SEGURO MULTIRRIESG	2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	18.759,67	18.759,67	0,00		
2024 001215 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000057/24 DE 19/04/24 SEGURO MULTIRRIESG	2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	4.099,32	4.099,32	0,00		
2024 001095 WILLOUGBY,JUSTINE-FRA.2024-0001/24 DE 03/04/24 SERVICIO TRADUCTORA	2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PR	0,00	574,75	574,75	0,00		
2024 001446 EUROVERTICE CONSULTORES S.L .-FRA.47/24 DE 08/05/24 SERVICIO DE ASIS	2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PR	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00		
2024 000858 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002403 0028/24 DE 18/03/24 SERVICIO DE BUS URBA	2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYEC	0,00	990,00	990,00	0,00		
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	6.600,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001229 RESILIA SOLUTIONS S.R.L.-FR A.202405/24 DE 18/03/24 GASTOS DESPLAZAM	2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYEC	0,00	244,96	244,96	0,00		
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		
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	9,83	0,00		
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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.31/2 4 DE 29/02/24 RETIRADA CONTENEDOR MINI 2	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	110,00	110,00	0,00		
2024 000665 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.32/2 4 DE 29/02/24 CONTENEDORES ESCOMBRO OBRA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	44,00	44,00	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 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	24,20	0,00		
2024 000702 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000073/24 DE 29/02/24 INERTES VIAS PUBL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	69,88	69,88	0,00		
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	1.371,56	0,00		
2024 000772 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.2432/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATERIAL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	462,83	462,83	0,00		
2024 000783 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A24000083/24 DE 29/02/24 DIVER	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	63,17	63,17	0,00		
2024 000785 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A24000084/24 DE 29/02/24 ZAHOR	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	176,09	176,09	0,00		
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	459,80	0,00		
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	367,84	0,00		
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	500,94	0,00		
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	60,50	0,00		
2024 001009 BACHEOS DEL MEDITERRANEO S. L.U.-FRA.17/24 DE 02/04/24 PARCHEO VIAS	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	4.227,64	4.227,64	0,00		
2024 001012 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.54/2 4 DE 31/03/24 RETIRADA CONTENEDORES ESCO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	148,50	148,50	0,00		
2024 001017 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000089/24 DE 31/03/24 INERTES VIAS PUBL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	44,54	44,54	0,00		
2024 001024 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000057/24 DE 31/03/24 MATERIALES OBRAS	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	653,64	653,64	0,00		
2024 001041 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A24000163/24 DE 31/03/24 DIVER	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	42,02	42,02	0,00		
2024 001072 MURSEÑAL S.L.-FRA.FCS240045 /24 DE 27/03/24 SERVICIOS DE PINTURA PAR	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	6.642,90	6.642,90	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 001149 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.24036/24 DE 31/03/24 DIVERSO MATERIAL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	594,12	594,12	0,00		
2024 001202 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-92/24 DE 02/04/24 PODA Y LIMPIE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	387,20	387,20	0,00		
2024 001203 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-93/24 DE 02/04/24 MANTENIMIENTO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	425,92	425,92	0,00		
2024 001216 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400009/24 DE 09/04/24 HORAS SERVICIO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.241,46	1.241,46	0,00		
2024 001368 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000079/24 DE 30/04/24 MATERIALES OBRAS	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	51,67	51,67	0,00		
2024 001370 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000128/24 DE 30/04/24 INERTES VIAS PUBL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	38,64	38,64	0,00		
2024 001373 4446LWB CONTENEDOR GRANDE 5 M3 BROZAALB. N 148..	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	71,50	0,00	71,50		
2024 001425 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A24000189/24 DE 30/04/24 MORTE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	67,59	67,59	0,00		
2024 001474 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-131/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA MAL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	399,30	399,30	0,00		
2024 001488 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140844/24 DE 13/05/24 PINTURA GRIS M	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	72,60	72,60	0,00		
2024 001515 PAF CILAB S.L.-FRA.101/24 D E 16/05/24 DESINSECTACION TRATAMIENTO LA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2024 001563 JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-F RA.6/24 DE 22/05/24 TRABAJOS DE PINTURA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	242,00	242,00	0,00		
2024 001724 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 2400010/24 DE 31/05/24 HORAS SERVICIO RE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	321,86	0,00	321,86		
2024 001725 HORA MAQ.JCB4. HORA CAM.N38 4538LPK. HORA CAMION N25 SCANIA.	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	399,30	0,00	399,30		
2024 001726 INERTES. INERTES.	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	10,60	0,00	10,60		
2024 001783 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-167/24 DE 07/06/24 MANO DE OBRA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	348,47	348,47	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001784 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-166/24 DE 07/06/24 MANO DE OBRA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	392,04	392,04	0,00		
2024 001813 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.024/24 DE 11/06/24 REPARACION FUENT	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	75,02	75,02	0,00		
2024 001825 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000652/24 DE 31/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	132,77	132,77	0,00		
2024 001868 T.Q.TECNOL S.A.U.-FRA.FV240 7822/24 DE 12/06/24 MATERIAL PARA MANTEN	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	8.184,44	8.184,44	0,00		
2024 001881 LADRILLO 9X20X33. PALETS N. SACO MORTERO BLANCO EXTERIOR (25KGR). S	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	-97,40	0,00	-97,40		
2024 001882 OBRA CONSEJOS COMARCALES - SACO CEMENTOS 42.50 25 kgrs.. MALLA ELEC	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	428,96	0,00	428,96		
2024 001883 BALDOSA PETREA AMARILLA 40X 40. SACO DE PEGOLAN UNO BLANCO 25K. BALD	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	169,40	0,00	169,40		
2024 000891 CERTIFICACION N 4 "MODIFICA DO PEATONALIZACION C/ GINES DE PACO".	2024 1532 61900 RC23-POS 22/23 PAV.C/MAT	0,00	19.260,63	0,00	19.260,63		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000112 (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 000113 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.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 SNT0.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 SNT0.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 SNT0.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 SNT0.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 SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 000135 (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 000136 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.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 SNT0.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 SNT0.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 SNT0.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 SNT0.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 SNT0.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 SNT0.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 SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	32,70	32,70	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		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 000486 (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 000487 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.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 SNTO.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 SNTO.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 SNTO.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 SNTO.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 SNTO.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 SNTO.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 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 000508 (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 000509 (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 000527 (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 000540 (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 000553 (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 000554 (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 000736 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	11,40	11,40	0,00		
2024 000737 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	11,70	11,70	0,00		
2024 000738 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	36,30	36,30	0,00		
2024 000768 (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 000792 (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 000807 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	51,00	51,00	0,00		
2024 000827 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	7,50	7,50	0,00		
2024 000828 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	28,20	28,20	0,00		
2024 000830 (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 000836 (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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000861 (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 000862 (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 000863 (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 000864 (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 000884 (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 000885 (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 000886 (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 000887 (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 000888 (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 000903 (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 000905 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	62,40	62,40	0,00		
2024 000906 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	21,60	21,60	0,00		
2024 000917 (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 000924 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	30,60	30,60	0,00		
2024 000998 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	180,00	180,00	0,00		
2024 001023 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	56,70	56,70	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		
2024 001033 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	440,13	440,13	0,00		
2024 001034 (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 001035 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	38,70	38,70	0,00		
2024 001036 (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 001037 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	67,80	67,80	0,00		
2024 001047 (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 001066 (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 001071 (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 001100 (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 001122 (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 001123 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	7,80	7,80	0,00		
2024 001124 (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 001125 (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 001126 (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 001127 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	101,95	101,95	0,00		
2024 001128 (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 001129 (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 001130 (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 001143 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	36,00	36,00	0,00		
2024 001160 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	32,40	32,40	0,00		
2024 001219 (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 001220 (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 001222 (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 001223 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	16,20	16,20	0,00		
2024 001224 (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 001225 (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 001234 (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 001235 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	28,50	28,50	0,00		
2024 001236 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	22,50	22,50	0,00		
2024 001237 (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 001242 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	12,60	12,60	0,00		
2024 001243 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPA	0,00	8,70	8,70	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		
2024 001247 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 001254 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 001259 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 001349 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 001514 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	30,30	0,00	30,30		
2024 001684 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	1.161,70	0,00	1.161,70		
2024 000084 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TALLER IBILLA-FRA.059488/994/24 DE 01/01/24 SUMINISTRO AGUA POTABLE	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	65.194,25	65.194,25	0,00		
2024 000475 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TALLER IBILLA-FRA.059574/995/24 DE 01/02/24 SUMINISTRO AGUA POTABLE	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	63.320,92	63.320,92	0,00		
2024 000856 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TALLER IBILLA-FRA.059661/996/24 DE 01/03/24 SUMINISTRO AGUA POTABLE	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	59.139,94	59.139,94	0,00		
2024 001163 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TALLER IBILLA-FRA.059748/997/24 DE 01/04/24 SUMINISTRO AGUA POTABLE	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	63.854,68	63.854,68	0,00		
2024 001531 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TALLER IBILLA-FRA.059835/998/24 DE 01/05/24 SUMINISTRO AGUA POTABLE	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	63.981,04	63.981,04	0,00		
2024 001866 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TALLER IBILLA-FRA.059922/999/24 DE 01/06/24 SUMINISTRO AGUA POTABLE	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	72.421,71	72.421,71	0,00		
2024 000732 AUNOMUR S.L.-FRA.7161/24 DE 04/03/24 CURSO PARA LA RENOVACION DEL CURS	2024 1621 16200 FORMACION PERSONAL SERVICIO	0,00	300,00	300,00	0,00		
2024 000502 NOVA ILORCITANA SERVICIOS VARIOS S.L.-FRA.B19/24 DE 06/02/24 ALQUILER	2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO	0,00	2.329,25	2.329,25	0,00		
2024 001156 NOVA ILORCITANA SERVICIOS VARIOS S.L.-FRA.B39/24 DE 10/04/24 ALQUILER	2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO	0,00	447,70	447,70	0,00		
2023 004046 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000497/23 DE 27/12/23 REPARACION VEHICULO SERVICIO	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	347,88	0,00	347,88	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 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	882,05	0,00		
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	51,00	0,00		
2024 000124 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A 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		
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	40,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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	38,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	990,39	0,00		
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	1.398,69	0,00		
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	305,53	0,00		
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	409,29	0,00		
2024 000999 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240003059/24 DE 15/03/24 REFRIGERANTE	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	40,50	40,50	0,00		
2024 001002 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400275/24 DE 3	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	58,89	58,89	0,00		
2024 001105 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000092/24 DE 25/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	229,90	229,90	0,00		
2024 001106 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000093/24 DE 25/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	178,48	178,48	0,00		
2024 001107 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000094/24 DE 25/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	111,93	111,93	0,00		
2024 001108 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000097/24 DE 01/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	106,49	106,49	0,00		
2024 001110 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000098/24 DE 01/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	283,82	283,82	0,00		
2024 001111 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000101/24 DE 04/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00		
2024 001155 NOVA ILORCITANA SERVICIOS V IARIOS S.L.-FRA.107/24 DE 09/04/24 REPAR	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	163,35	163,35	0,00		
2024 001207 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000103/24 DE 08/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	201,60	201,60	0,00		
2024 001208 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000107/24 DE 11/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	286,96	286,96	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001255 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000120/ 24 DE 22/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	494,62	494,62	0,00		
2024 001379 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400381/24 DE 3	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	19,00	19,00	0,00		
2024 001421 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000115/ 24 DE 17/04/24 REPARACION VEHICULO LAVAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	921,72	921,72	0,00		
2024 001423 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000123/ 24 DE 26/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	184,71	184,71	0,00		
2024 001436 TUV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000664/24 DE 25/04/24 INSPE	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	67,92	67,92	0,00		
2024 001529 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240005129/24 DE 30/04/24 SERCA HIDRAUL	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	438,42	438,42	0,00		
2024 001537 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000131/ 24 DE 07/05/24 REPARACION VEHICULO LAVAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	232,57	232,57	0,00		
2024 001538 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000132/ 24 DE 07/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	239,73	239,73	0,00		
2024 001539 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000134/ 24 DE 08/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	662,48	662,48	0,00		
2024 001540 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000138/ 24 DE 13/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	468,27	468,27	0,00		
2024 001541 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000139/ 24 DE 13/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.144,37	1.144,37	0,00		
2024 001542 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000140/ 24 DE 13/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	356,95	356,95	0,00		
2024 001544 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000144/ 24 DE 14/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	255,66	255,66	0,00		
2024 001546 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000146/ 24 DE 16/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	65,10	65,10	0,00		
2024 001547 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000147/ 24 DE 16/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	680,21	680,21	0,00		
2024 001548 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000148/ 24 DE 16/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	730,20	730,20	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001549 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000149/ 24 DE 17/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.288,05	1.288,05	0,00		
2024 001583 NOVA ILORCITANA SERVICIOS V IARIOS S.L.-FRA.156/24 DE 27/05/24 REPAR	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.318,97	1.318,97	0,00		
2024 001584 NOVA ILORCITANA SERVICIOS V IARIOS S.L.-FRA.154/24 DE 22/05/24 REPAR	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	205,70	205,70	0,00		
2024 001690 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AT1/24 DE 31/0	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	56,00	56,00	0,00		
2024 001732 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000151/ 24 DE 21/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	349,67	349,67	0,00		
2024 001733 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000156/ 24 DE 23/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	987,36	987,36	0,00		
2024 001736 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000158/ 24 DE 29/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	190,58	190,58	0,00		
2024 001738 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000160/ 24 DE 30/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.308,02	1.308,02	0,00		
2024 001739 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000161/ 24 DE 31/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	321,70	321,70	0,00		
2024 001740 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000163/ 24 DE 03/06/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	134,69	134,69	0,00		
2024 001771 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000690/24 DE 25/05/24 INSPE	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	180,98	180,98	0,00		
2024 001886 Orden/Albaran: 12884Marca: RE-340 Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00		
2024 001887 Orden/Albaran: 12895Marca: RE-340 Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	963,16	0,00	963,16		
2024 001888 Orden/Albaran: 12904Marca: IV-EUROCAR Modelo: EUROCARGO 1ML120E22K	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	43,35	0,00	43,35		
2024 001889 Orden/Albaran: 12898Marca: ME-AXOR Modelo: 18-29 AXOR 1833 Matricula	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	894,44	0,00	894,44		
2024 001890 Orden/Albaran: 12844Marca: DF-PIAGGIO Modelo: PIAGGIO 1.3 PIAGGIO 1.	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	134,76	0,00	134,76		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001891 Orden/Albaran: 12911Marca: RE-340 Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	133,10	0,00	133,10		
2024 001893 Orden/Albaran: 12915Marca: ME-AXORModelo: 18-29 AXOR 1833 Matricula	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.449,20	0,00	2.449,20		
2024 001894 Orden/Albaran: 12903Marca: RE-MANAGER Modelo: MANAGER G270 MANAGER	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.647,44	0,00	1.647,44		
2023 003108 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22-1270/22 DE 31/12/22 COMBUSTIBLE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	604,91	0,00	604,91	0,00		
2023 003109 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2302/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VEH	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	469,87	0,00	469,87	0,00		
2023 003110 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.23097/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	519,31	0,00	519,31	0,00		
2023 003111 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230250/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	421,04	0,00	421,04	0,00		
2023 003112 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230323/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	390,23	0,00	390,23	0,00		
2023 003113 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230351/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	650,35	0,00	650,35	0,00		
2023 003114 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230497/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	661,29	0,00	661,29	0,00		
2023 003115 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230522/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	645,44	0,00	645,44	0,00		
2023 003116 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230544/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	539,02	0,00	539,02	0,00		
2023 003633 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.23222/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE VE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	512,42	0,00	512,42	0,00		
2023 003634 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230569/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	639,89	0,00	639,89	0,00		
2023 003839 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22-01088/22 DE 30/11/22 COMBUSTIBLE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	719,21	0,00	719,21	0,00		
2023 003880 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230671/23 DE 30/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	559,76	0,00	559,76	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	2.729,16	0,00		
2023 004186 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230746/23 DE 31/01/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	451,67	0,00	451,67	0,00		
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	2.711,79	0,00		
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	539,37	0,00		
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	703,75	0,00		
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	2.657,59	0,00		
2024 001001 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400238/24 DE 3	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.391,46	2.391,46	0,00		
2024 001101 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24155/24 DE 31/03/24 COMBUSTIBLE VE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	760,33	760,33	0,00		
2024 001197 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400310/24 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.560,45	2.560,45	0,00		
2024 001378 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400346/24 DE 3	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.500,93	2.500,93	0,00		
2024 001522 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24231/24 DE 30/04/24 COMBUSTIBLE VE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	472,85	472,85	0,00		
2024 001533 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC3/24 DE 15/0	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.199,83	2.199,83	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 001551 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.210856/24 DE 31/12/21 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	727,56	0,00	727,56		
2024 001552 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2203/24 DE 31/01/22 COMBUSTIBLE VEH	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	668,50	0,00	668,50		
2024 001553 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.220842/24 DE 31/08/22 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	488,30	0,00	488,30		
2024 001556 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.220725/24 DE 31/07/22 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	839,74	0,00	839,74		
2024 001564 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400406/24 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	989,79	989,79	0,00		
2024 001697 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC17/24 DE 31/	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.714,14	0,00	2.714,14		
2024 001862 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC35/24 DE 15/	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.369,10	0,00	2.369,10		
2024 001905 GASOLEO A.	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	743,50	0,00	743,50		
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 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS-FRA.7520241990002000	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.360,64	1.360,64	0,00		
2024 001184 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASE GUROS S.A.-FRA.AZFE0000018427/24 DE 15/0	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	414,61	414,61	0,00		
2024 001198 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.454,96	1.454,96	0,00		
2024 001432 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.398,59	1.398,59	0,00		
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	61,66	0,00		
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	696,96	0,00		
2024 001022 SULO IBERICA S.A.-FRA.00920 68191/24 DE 26/03/24 CINCO UNIDADES DE T	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	649,10	649,10	0,00		
2024 001087 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26877/24 DE 31/03/24 COPI	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	6,40	6,40	0,00		
2024 001097 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000307/24 DE 02/04/24 DIVERSOS PR	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	427,72	427,72	0,00		
2024 001206 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.200 0562/24 DE 16/04/24 4X5 L. MULTIUSOS UNI	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	0,00		
2024 001355 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26993/24 DE 30/04/24 TORN	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	50,00	50,00	0,00		
2024 001588 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.200 0709/24 DE 16/05/24 4X5 L. MULTIUSOS UNI	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	0,00		
2024 001602 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.200 0747/24 DE 24/05/24 PACK DESENGRASANTE (	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	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 001807 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2538/24 DE 10/06/24 MATABI PULVERIZAD	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	25,11	25,11	0,00		
2024 001837 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.120 00802/24 DE 04/06/24 PACK DESENGRASANTE	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	0,00		
2023 002732 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2430/23 DE 15/09/23 ADQUISICION SOPLA	2024 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTIL	1.303,17	0,00	0,00	1.303,17		
2024 000900 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000090/ 24 DE 22/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTIL	0,00	13.639,85	13.639,85	0,00		
2024 001545 INNOVACIONES PLASTICAS DEL LEVANTE S.L.-FRA.200031/24 DE 17/05/24 A	2024 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTIL	0,00	3.206,50	3.206,50	0,00		
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		
2023 003980 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	41.890,67	0,00	0,00	41.890,67		
2023 004185 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	45.527,69	0,00	0,00	45.527,69		
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		
2024 001214 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	43.711,76	0,00	43.711,76		
2024 001590 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	44.294,39	0,00	44.294,39		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001860 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	44.550,21	0,00	44.550,21		
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	2.226,40	0,00		
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	2.226,40	0,00		
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	2.087,25	0,00		
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	1.948,10	0,00		
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	2.087,25	0,00		
2024 001102 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ22/24 DE 08/04/24 ALQUILER BARREDO	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00		
2024 001217 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ26/24 DE 15/04/24 ALQUILER BARREDO	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00		
2024 001550 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ37/24 DE 20/05/24 ALQUILER BARREDO	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00		
2024 001794 ALQUILER BARREDORA ( 16/05/ 2024 AL 31/05/2024).	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40		
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	15.336,60	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	108,90	0,00		
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	287,11	0,00		
2024 000910 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.TICRE062460328/24 DE 26/03/24 REPARACIO	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	1.023,51	1.023,51	0,00		
2024 000916 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.TICRE062460329/24 DE 26/03/24 REPARACIO	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	1.395,08	1.395,08	0,00		
2024 001177 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.TICRE062460368/24 DE 15/04/24 REPARACIO	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	670,22	670,22	0,00		
2024 001528 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240005130/24 DE 30/04/24 ACEITE SERCA	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	61,55	61,55	0,00		
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	1.814,02	0,00		
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	1.577,32	0,00		
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	1.350,67	0,00		
2024 001001 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400238/24 DE 3	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	675,88	675,88	0,00		
2024 001101 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24155/24 DE 31/03/24 COMBUSTIBLE VE	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	13,51	13,51	0,00		
2024 001197 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400310/24 DE 1	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	761,33	761,33	0,00		
2024 001212 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2024-724-100228163/24 DE 31/03	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.263,62	1.263,62	0,00		
2024 001378 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400346/24 DE 3	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	687,50	687,50	0,00		
2024 001564 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400406/24 DE 1	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	235,19	235,19	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001697 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC17/24 DE 31/	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	790,52	0,00	790,52		
2024 001843 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	117,41	0,00	117,41		
2024 001844 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	103,47	0,00	103,47		
2024 001862 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC35/24 DE 15/	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	839,49	0,00	839,49		
2024 000708 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	192,85	192,85	0,00		
2022 003990 WURTH ESPAÑA S.A.-FRA.ABONO 5042460030/22 DE 02/06/22 DEVOLUCION PR	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	-135,93	0,00	0,00	-135,93		
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	9,50	0,00		
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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26757/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	75,26	75,26	0,00		
2024 000822 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS 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.-FRA.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.-FRA.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.-FRA.A.B2024-2400019/24 DE 12/01/24 PROYECTOR	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	38,12	38,12	0,00		
2024 001092 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26878/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	9,24	9,24	0,00		
2024 001353 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26990/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	74,77	74,77	0,00		
2024 001692 POLIMERO FISCHER ANCLAJE PR OF.CRISTAL. CANALETA ADHESIVO 25X16-2-MT	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	72,94	0,00	72,94		

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 001707 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27105/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	25,24	25,24	0,00		
2023 003108 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-1270/22 DE 31/12/22 COMBUSTIBLE	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	131,46	0,00	131,46	0,00		
2023 003109 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2302/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VEH	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	239,09	0,00	239,09	0,00		
2023 003110 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23097/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VE	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	50,00	0,00	50,00	0,00		
2023 003111 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230250/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	38,15	0,00	38,15	0,00		
2023 003112 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230323/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	59,00	0,00	59,00	0,00		
2023 003114 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230497/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	67,19	0,00	67,19	0,00		
2023 003115 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230522/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	143,79	0,00	143,79	0,00		
2023 003116 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230544/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	66,41	0,00	66,41	0,00		
2023 003633 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23222/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE VE	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	200,16	0,00	200,16	0,00		
2023 003839 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-01088/22 DE 30/11/22 COMBUSTIBLE	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	48,51	0,00	48,51	0,00		
2023 003880 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230671/23 DE 30/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	158,68	0,00	158,68	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	115,03	0,00		
2023 004186 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230746/23 DE 31/01/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	61,82	0,00	61,82	0,00		
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	39,27	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	134,46	0,00		
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	97,96	0,00		
2024 001101 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24155/24 DE 31/03/24 COMBUSTIBLE VE	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	61,94	61,94	0,00		
2024 001378 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400346/24 DE 3	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	121,58	121,58	0,00		
2024 001533 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC3/24 DE 15/0	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	114,71	114,71	0,00		
2024 001551 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.210856/24 DE 31/12/21 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	58,31	0,00	58,31		
2024 001553 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.220842/24 DE 31/08/22 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	136,68	0,00	136,68		
2024 001556 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.220725/24 DE 31/07/22 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	62,10	0,00	62,10		
2024 001697 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC17/24 DE 31/	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	107,12	0,00	107,12		
2024 001905 GASOLEO A.	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	71,18	0,00	71,18		
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	96,80	0,00		
2024 001135 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000356/24 DE 30/03/24 DIVERSO MATERIA	2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL	0,00	89,83	89,83	0,00		
2024 001903 RUBIO DE PACO JOSE MANUEL-FRA.4/24 DE 05/06/24 ACTIVIDADES JORNADAS	2024 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTO	0,00	275,00	0,00	275,00		
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	2.010,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004031 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0318/ 23 DE 29/12/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		
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	2.010,95	0,00		
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	1.650,00	0,00		
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	2.010,95	0,00		
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	1.650,00	0,00		
2024 001049 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0074/ 24 DE 31/03/24 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00		
2024 001051 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0076/ 24 DE 31/03/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		
2024 001281 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0082/ 24 DE 30/04/24 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00		
2024 001283 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0084/ 24 DE 30/04/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		
2024 001686 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0109/ 24 DE 31/05/24 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00		
2024 001688 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0111/ 24 DE 31/05/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		
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	70,18	0,00		
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	998,25	0,00		
2023 004175 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001577/23 DE 29/12/23 GRIFO TEMPORIZA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	29,83	0,00	29,83	0,00		
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.-F RA.B2024-16/24 DE 19/01/24 DIVERSAS PLAN	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	61,82	61,82	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 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 EMPLERO NOROESTE-FRA.240018/24 DE 23/02/24	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00		
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 ELECTROMECHANICA ESPIN FERNANDEZ HERMANOS S.L.-FRA.00008/24 DE 26/02	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	472,63	472,63	0,00		
2024 000694 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-57/24 DE 01/03/24 PLANTAS PARA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	144,93	144,93	0,00		
2024 000769 MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.2431/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATERIAL	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	1.335,05	1.335,05	0,00		
2024 000777 FILTRO MALLA MODULAR 100 2"	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	16,94	0,00	16,94		
2024 000784 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA.2400031/24 DE 29/02/24 HORMIGON OBRAS AT	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	394,46	394,46	0,00		
2024 000786 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.24000085/24 DE 29/02/24 DIVERS	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	29,58	29,58	0,00		
2024 000789 RECURSOS EN PIEDRA S.L.-FRA.4/24 DE 08/03/24 MARMOL OBRAS ATRIO DEL	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	774,40	774,40	0,00		
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	532,40	0,00		
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	137,94	0,00		
2024 000819 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.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.-FRA.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.000166/24 DE 15/03/24 RETIRADA CONTENEDORE	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	326,70	326,70	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		
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	998,25	0,00		
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	22,99	0,00		
2024 001005 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000304/24 DE 28/03/24 DIVERSOS PR	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	354,97	354,97	0,00		
2024 001063 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240056/24 DE 31/03/24	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00		
2024 001070 MANGO GENERAL 2 BOTONES. HE MBRA RECTA PRENSAR 24 20/150 T.1. CODO 9	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	92,47	0,00	92,47		
2024 001091 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26875/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	58,55	58,55	0,00		
2024 001132 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000359/24 DE 30/03/24 MATERIAL FONTAN	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	28,59	28,59	0,00		
2024 001352 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26988/24 DE 30/04/24 PILA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	22,49	22,49	0,00		
2024 001396 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R67/24 DE 30/04	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	14,19	14,19	0,00		
2024 001454 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000521/24 DE 30/04/24 MANGUITO PRESIO	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	1,98	1,98	0,00		
2024 001467 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240087/24 DE 30/04/24	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00		
2024 001473 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-130/24 DE 30/04/24 TRABAJO REPA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	373,89	373,89	0,00		
2024 001477 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2525/24 DE 10/05/24 HERBICIDA Y OTROS	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	664,95	664,95	0,00		
2024 001480 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.018/24 DE 12/05/24 CAMBIAR FILTROS	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	45,98	45,98	0,00		
2024 001482 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.020/24 DE 12/05/24 CAMBIAR BOMBAS F	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	45,98	45,98	0,00		
2024 001525 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2529/24 DE 16/05/24 TUBO GOTEO INTEGR	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	113,50	113,50	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 001806 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2537/24 DE 10/06/24 GOTERO SUPERTIF A	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	101,64	101,64	0,00		
2024 001812 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.023/24 DE 11/06/24 COLOCAR Y QUITAR	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	45,98	45,98	0,00		
2024 001814 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.025/24 DE 11/06/24 REPARACIONES EN	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	126,45	126,45	0,00		
2024 001821 Servicio de limpieza y mantenimiento de fuentes ornamentales y de l	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	0,00	998,25		
2024 001824 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000653/24 DE 31/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	73,84	73,84	0,00		
2024 001908 CORNALINA -ENV250GR-(30XENV).	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	44,48	0,00	44,48		
2024 001911 SELENE (4X5L). ALAMBRE 1000 GR N 8. MASCARILLA CLIMAX FFP2 C/VALVUL	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	174,01	0,00	174,01		
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		
2024 001137 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000354/24 DE 30/03/24 GRIFOS MANTENIM	2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	47,23	47,23	0,00		
2024 001481 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.019/24 DE 12/05/24 REPARACION WC Y	2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	48,40	48,40	0,00		
2024 001594 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.2400154/24 DE 28/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	15,49	15,49	0,00		
2023 004187 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4002000068/23 DE 19/12/23 DIVERSOS PROD	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	152,31	0,00	152,31	0,00		
2024 000469 SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FRA.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 001613 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4004000159/24 DE 25/04/24 DIVERSOS PROD	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	111,03	111,03	0,00		
2024 001679 CENTRO ALMA MURCIA S.L.-FRA.12/24 DE 02/06/24 REALIZACION DE TALLER	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	484,00	484,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001772 CORBALAN MATA LLANA S.L.-FRA .4005000316/24 DE 07/05/24 DIVERSOS PROD	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	111,34	111,34	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	214,90	0,00		
2024 000987 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 22868/24 DE 01/04/24 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	859,58	859,58	0,00		
2024 001275 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 31383/24 DE 29/04/24 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	214,90	0,00		
2024 001496 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 34687/24 DE 13/05/24 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	214,90	0,00		
2024 001859 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 453100/24 DE 17/06/24 SERVICIO ESCUELAS	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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	7.066,80	0,00		
2024 001151 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04534/24 DE 09/04/24 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	6.199,94	6.199,94	0,00		
2024 001508 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04599/24 DE 15/05/24 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	8.159,80	8.159,80	0,00		
2024 001854 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	8.046,73	0,00	8.046,73		
2023 004121 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-009404/23 DE 31/12/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	260,71	0,00	260,71	0,00		
2024 000332 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 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 SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-009496/24 DE 29/02/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	259,14	259,14	0,00		
2024 001000 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-009540/24 DE 31/03/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	263,13	263,13	0,00		
2024 001380 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-009589/24 DE 30/04/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	263,20	263,20	0,00		
2024 001735 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-009636/24 DE 31/05/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	265,36	265,36	0,00		
2024 000161 GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.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-FRA.FA23000030/23 DE 29/12/23 DIVERSO MAT	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	356,00	0,00	356,00	0,00		
2023 004033 ASOCIACION ANIMAY-FRA.1900997/23 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.1901034/24 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 001161 ASOCIACION ANIMAY-FRA.1901076/24 DE 10/04/24 ACTUACIONES PROGRAMA P	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	0,00	2.750,00	2.750,00	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 001257 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 77/24 DE 26/04/24 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 001096 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 57/24 DE 04/04/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	34.570,38	34.570,38	0,00		
2024 001444 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 78/24 DE 03/05/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	34.319,66	34.319,66	0,00		
2024 001764 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 97/24 DE 04/06/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	34.120,96	34.120,96	0,00		
2024 001557 YUTE DE CARAVACA S.COOP.-FR A.2024/043/24 DE 21/05/24 SERVICIO PARA	2024 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00		
2024 001269 HIERROS DEL NOROESTE S.L.-F RA.2024/242026/24 DE 30/04/24 DIVERSO MA	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	66,32	66,32	0,00		
2024 001359 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26996/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	559,13	559,13	0,00		
2024 001367 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000078/24 DE 30/04/24 DIVERSO MATERIAL	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	111,33	111,33	0,00		
2024 001372 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.173/ 24 DE 30/04/24 CONTENEDOR ESCOMBRO PROGR	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	49,50	49,50	0,00		
2024 001426 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.2024/A/24000190/24 DE 30/04/24	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	46,59	46,59	0,00		
2024 001486 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140843/24 DE 13/05/24 DIVERSO MATERI	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	410,18	410,18	0,00		
2024 001509 HIERROS DEL NOROESTE S.L.-F RA.242307/24 DE 15/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	23,38	23,38	0,00		
2024 001524 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2528/24 DE 16/05/24 GUANTES PROGRAMA	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	21,48	21,48	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001715 Eurocilindro Serreta Laton E50 MM 35/35 Abus Leva Larga. Bombillo	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	95,15	0,00	95,15		
2024 001723 6823FVW CONTENEDOR MINI 2 M 3 ESCOMBROALB. N 49.CODIGO: PLAN DE EMPL	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	44,00	0,00	44,00		
2024 001770 MONTOSINTETIC FERRUM GRIS 7 01 4 L. . FRP 709 . Empleo publico local	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	803,39	0,00	803,39		
2024 001793 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .10/24 DE 10/05/24 CONTENEDORES ESCOMBRO	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	169,40	0,00	169,40		
2024 001840 0 - METAL DEPLOYE FE 25x60 H2 ESP. 15 mm.. 0 - DE 1100*1040 . 0 - D	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	513,85	0,00	513,85		
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		
2024 001240 SANCHEZ LOPEZ, MONICA-FRA.24 -0049/24 DE 25/04/24 MATERIAL "PORTADOCU	2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	308,55	308,55	0,00		
2024 001261 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 251/24 DE 26/04/24 MATERIAL DE OFICINA P	2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	202,98	202,98	0,00		
2024 001577 MANUAL. ORGANIZACION DEL EN TORNO DE TRABAJO EN TRANSPORTE SANITARIO	2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	2.579,04	0,00	2.579,04		
2024 001897 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 387/24 DE 21/06/24 MATERIAL OFICINA PARA	2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	84,76	0,00	84,76		
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 ZUBCOS 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2024 001241 SANCHEZ LOPEZ, MONICA-FRA.24 -0050/24 DE 25/04/24 MATERIAL "PORTADOCU	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	308,55	308,55	0,00		
2024 001248 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEG UROS Y REASEGUROS-FRA.10750/24 DE 25/04/	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	315,73	315,73	0,00		
2024 001249 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEG UROS Y REASEGUROS-FRA.10751/24 DE 25/04/	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	107,04	107,04	0,00		
2024 001262 MARIN AZNAR, ANTONIO-FRA.000 252/24 DE 26/04/24 MATERIAL ESCOLAR PARA	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	202,98	202,98	0,00		
2024 001578 APLICACION DE LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICAC	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	2.006,93	0,00	2.006,93		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 001896 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 386/24 DE 21/06/24 MATERIAL OFICINA PARA	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	84,76	0,00	84,76		
2024 001571 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .TX3/24 DE 23/05/24 MANUALES CERTIFICADO	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	1.385,38	1.385,38	0,00		
2024 001699 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2534/24 DE 31/05/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	55,46	55,46	0,00		
2024 001716 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27114/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	5,30	5,30	0,00		
2024 001769 MULTIOFI S.L.-FRA.202400201 6/24 DE 06/06/24 DIVERSO MATERIAL DE OFI	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	188,02	188,02	0,00		
2024 001785 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2535/24 DE 06/06/24 TAPONES AUDITIVOS	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	8,13	8,13	0,00		
2024 001805 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2536/24 DE 11/06/24 CREMA PROTECCION	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	136,68	136,68	0,00		
2024 001838 CENTRO DE COMPRAS MURCIANO S.L.-FRA.B311/24 DE 13/06/24 DIVERSO VES	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	2.637,86	2.637,86	0,00		
2024 001846 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.026/24 DE 13/06/24 MATERIALES Y TRA	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	107,09	107,09	0,00		
2024 001872 CENTRO DE COMPRAS MURCIANO S.L.-FRA.B320/24 DE 19/06/24 DIVERSO VES	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	122,42	122,42	0,00		
2024 001873 PANTALON STRETCH BICOLOR GR IS/CELESTE T/44 103024S. CAMISETA TECNIC	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	134,52	134,52	0,00		
2024 001874 GRABACION PRENDA TRABAJO (V INILO). N EXPEDIENTE 2023-03-95-EFM 0041	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	12,10	0,00	12,10		
2024 001909 PAPEL HIGIENICO NICKY SELEC CION TALCO AZUL (1X12U). HOZELOCK PISTOL	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	39,96	0,00	39,96		
2024 001910 GARRAFA TERMICA CAMPERA 2 L T. ABRAZADERA SUPER C/TORNI.32-35. CINTA	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	78,20	0,00	78,20		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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	81,00	0,00		
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	16,00	0,00		
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	9,00	0,00		
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	49,65	0,00		
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	81,00	0,00		
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	81,00	0,00		
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	102,53	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	28,24	0,00		
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	40,59	0,00		
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	9,00	0,00		
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	162,00	0,00		
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	21,00	0,00		
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	90,00	0,00		
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	40,00	0,00		
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	22,00	0,00		
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	41,00	0,00		
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	108,00	0,00		
2024 001189 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T199 /24 DE 16/02/24 PIENSO Y SERVICIOS VETER	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	20,21	20,21	0,00		
2024 001190 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T203 /24 DE 16/02/24 PIENSO PARA PERROS CALLE	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	33,14	33,14	0,00		
2024 001191 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A293 /24 DE 16/02/24 SERVICIOS VETERINARIOS P	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	13,00	13,00	0,00		
2024 001192 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A552 /24 DE 08/03/24 SERVICIOS VETERINARIOS P	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	14,00	14,00	0,00		
2024 001193 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T390 /24 DE 08/03/24 PIENSO PARA PERROS CALLE	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	5,00	5,00	0,00		
2024 001194 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A550 /24 DE 08/03/24 SERVICIOS VETERINARIOS P	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	133,00	133,00	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 001195 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T585 /24 DE 31/03/24 PIENSO PARA PERROS CALLE	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	10,89	10,89	0,00		
2024 001196 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T595 /24 DE 31/03/24 PIENSO PARA PERROS CALLE	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	104,95	104,95	0,00		
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		
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		
2024 001158 PAF CILAB S.L.-FRA.59/24 DE 10/04/24 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (8	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2024 001159 PAF CILAB S.L.-FRA.60/24 DE 10/04/24 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (9	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2024 001244 PAF CILAB S.L.-FRA.67/24 DE 25/04/24 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (10	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2024 001245 PAF CILAB S.L.-FRA.72/24 DE 25/04/24 RECOGIDA DE PERROS ABANDONADOS	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	423,50	423,50	0,00		
2024 001870 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (11 Revision) MAYO 24. Cobro por Servi	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 001901 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (7 Revision). Cobro por Servicios. Desra	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2023 003169 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.272/23 DE 16/10/23 REPARACIO	2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	145,20	0,00	145,20	0,00		
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	24,20	0,00		
2024 001400 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R70/24 DE 30/04	2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	58,46	58,46	0,00		
2024 001412 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R74/24 DE 30/04	2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	88,91	0,00	88,91		
2023 002770 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01572/23 DE 20/09/23 ALQUILER DE SILLAS CO	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	435,60	0,00	435,60	0,00		
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	770,00	0,00		
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	1.089,00	0,00		
2024 000400 CAMPEASI S.L.-FRA.F230039/23 DE 24/10/23 ALOJAMIENTO DE DOS HABITAC	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00		
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	500,01	0,00		
2023 002202 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN 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 FRAN 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.FR23001208/23 DE 30/09/23 DIVERSO MATERIA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	479,35	0,00	479,35	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	37,06	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 000677 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26762/24 DE 29/02/24 DESA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	22,40	22,40	0,00		
2024 000781 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000259/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATERIA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	82,24	82,24	0,00		
2024 000818 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R38/24 DE 29/02	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	133,29	133,29	0,00		
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	22,99	0,00		
2024 001006 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000305/24 DE 28/03/24 DIVERSOS PR	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	516,78	0,00	516,78		
2024 001085 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26873/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	25,60	25,60	0,00		
2024 001088 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26881/24 DE 31/03/24 PINT	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	37,00	37,00	0,00		
2024 001138 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000353/24 DE 30/03/24 SIFON MANTENIMI	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	9,83	9,83	0,00		
2024 001239 EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.-FRA.1158/24 DE 24/04/24 REPA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	15.488,42	15.488,42	0,00		
2024 001398 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R68/24 DE 30/04	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	120,46	0,00	120,46		
2024 001414 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R75/24 DE 30/04	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	285,90	0,00	285,90		
2024 001415 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R76/24 DE 30/04	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	47,19	0,00	47,19		
2024 001455 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000519/24 DE 30/04/24 GRIFO TEMPORIZA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	40,67	40,67	0,00		
2024 001476 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.016/24 DE 12/05/24 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	68,97	0,00	68,97		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001485 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.9/24 D E 09/05/24 MARCOS CELOSTIA MANTENIMIENTO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	716,56	0,00	716,56		
2024 001595 VASO STANDARD T. 27 cm.. AD ELFA CT14. EVONIMUS J. CT14. TURBA FE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	110,60	0,00	110,60		
2024 001597 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2400155/24 DE 28/05/24 REPARACION MOD	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	520,63	520,63	0,00		
2024 001693 TOPE PERSIANA HOPAMA-45/55-COLORES. FLOTADOR CISTERNA DUO 283051 L	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	57,19	0,00	57,19		
2024 001696 ROLLO CINTA PINTOR 38-MM. E SPATULA M/MADERA 3" STANFORD PROF.. BOTE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	84,77	0,00	84,77		
2024 001709 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27107/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	13,81	0,00	13,81		
2024 001711 Turba Sustrato Universal 50 L.. Disolvente Universal 5 L. DIPISTOL	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	42,00	0,00	42,00		
2024 001712 Supercat Trampa Ratas 677C2 .	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	35,10	0,00	35,10		
2024 001727 C.P. CONDE DE CAMPILLOS.	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	217,80	0,00	217,80		
2024 001728 C.P. CIUDAD DE BEGASTRI.	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	96,80	0,00	96,80		
2024 001810 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.021/24 DE 11/06/24 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	153,07	0,00	153,07		
2024 001823 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000654/24 DE 31/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	235,23	0,00	235,23		
2023 004125 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN231200395704/23 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	673,50	0,00	673,50	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000327 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100407493/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	1.025,40	1.025,40	0,00		
2024 001030 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	6.772,47	6.772,47	0,00		
2024 001040 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240300320408/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	45,56	45,56	0,00		
2024 001042 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240300333283/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	46,54	46,54	0,00		
2024 001178 GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.W340/24 DE 11/04/24 GASOLEO B CALEFACC	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	542,50	542,50	0,00		
2024 001360 Energia consumida (Termino de Energia). Energia consumida (Termino	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	-4.948,07	-4.948,07	0,00		
2024 001361 Energia consumida (Termino de Energia). Energia consumida (Termino	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	-4.948,07	-4.948,07	0,00		
2024 001362 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	6.772,47	6.772,47	0,00		
2024 001363 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240400378459/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	216,90	0,00	216,90		
2024 001365 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	-6.772,47	-6.772,47	0,00		
2024 001366 Energia consumida (Termino de Energia). Energia consumida (Termino	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	4.948,07	4.948,07	0,00		
2024 001676 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240500296013/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	40,69	0,00	40,69		
2024 001677 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240500308247/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	53,20	0,00	53,20		
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	9,06	0,00		
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	1.475,67	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	88,94	0,00		
2024 001099 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000310/24 DE 03/04/24 DIVERSOS PR	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	346,21	346,21	0,00		
2024 001356 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26992/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	1.220,76	1.220,76	0,00		
2024 001395 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R66/24 DE 30/04	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	37,12	37,12	0,00		
2024 001399 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R69/24 DE 30/04	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	43,13	43,13	0,00		
2024 001401 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R71/24 DE 30/04	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	411,56	411,56	0,00		
2024 001504 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400107/24 DE 02/04/24 DETECTOR	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	220,38	220,38	0,00		
2024 001710 ARANDELA GROWER DIN 127 M-1 0. Bolsa Tornilleria Variada CELO Median	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	78,20	0,00	78,20		
2024 001722 PARTES 8946 Y 8947 REVISION Y PUESTA EN MARCHA DEL AIRE ACONDICIONA	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	400,51	0,00	400,51		
2024 001795 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.12/24 DE 05/06/24 CAMBIO CERRADURAS MUSEO ARQU	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	291,85	291,85	0,00		
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		
2024 001068 Contrato/PR: 264914CL CARME N CONDE S/N Contrato/PR: NORMAL 24H Pe	2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	144,69	144,69	0,00		
2024 001782 PECRES S.L.-FRA.2405001633/ 24 DE 07/06/24 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	139,10	139,10	0,00		
2023 001980 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO DAV ID-FRA.03/23 DE 25/06/23 ACTUACION CHARA	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50		
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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	89,12	0,00		
2024 000908 PONCE ROBLES,ANTONIO-FRA.24 0012/24 DE 14/03/24 ALQUILER DE PANTALLA	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	907,50	907,50	0,00		
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	72,60	0,00		
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	160,00	0,00		
2024 001150 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 -6/24 DE 09/04/24 OBSEQUIO CUADRO CEHEGI	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	80,01	80,01	0,00		
2024 001218 ESPECIALIDADES GASTRONOMICA S DE MURCIA S.L.-FRA.36/24 DE 12/04/24 I	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	301,15	301,15	0,00		
2024 001226 Acto Miercoles Santo PPTO d b241027.	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	423,50	423,50	0,00		
2024 001250 AZNAR MARTINEZ,MARIA DE LOS REYES-FRA.2024-0057/24 DE 23/04/24 ACTI	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	200,00	200,00	0,00		
2024 001434 ALMURARTE ASOCIACION ANTIGU OS ALUMNOS HISTORIA DEL ARTE-FRA.5/24 DE	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	100,00	100,00	0,00		
2024 001435 ALMURARTE ASOCIACION ANTIGU OS ALUMNOS HISTORIA DEL ARTE-FRA.7/24 DE	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	100,00	100,00	0,00		
2024 001443 ELECTROFIMATICA PEREZ EXPER T S.L.-FRA.A406/24 DE 03/05/24 CABLE HDM	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	44,60	44,60	0,00		
2024 001469 ESPECIALIDADES GASTRONOMICA S DE MURCIA S.L.-FRA.4429/24 DE 27/04/24	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	338,88	338,88	0,00		
2024 001470 ESPECIALIDADES GASTRONOMICA S DE MURCIA S.L.-FRA.4546/24 DE 04/05/24	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	220,48	220,48	0,00		
2024 001579 ESPECIALIDADES GASTRONOMICA S DE MURCIA S.L.-FRA.41/24 DE 24/05/24 I	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	262,25	262,25	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001600 NAVARRO SANCHEZ FRANCISCO J OSE-FRA.2024-B0002/24 DE 24/05/24 OBSEQU	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	287,40	287,40	0,00		
2024 001833 RODRIGUEZ MOLINA ALFONSO VI CTOR-FRA.24/06/24 DE 26/04/24 ESCALONES	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	834,90	0,00	834,90		
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	1.210,00	0,00		
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	1.000,00	0,00		
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	1.400,00	0,00		
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	128,00	0,00		
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 001861 ALQUILER PIANO MEDIA COLA 1 5 DE JUNIO.	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	677,60	0,00	677,60		
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	1.200,00	0,00		
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		
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	1.200,00	0,00		
2024 001011 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE C EHEGIN-FRA.02/24 DE 26/03/24 CONCIERTO D	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2024 001559 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.12/24 DE 18/05/24 ACTUACION PASACAL	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
2024 001743 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.14/24 DE 02/06/24 ACTUACION EN LA P	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2024 001211 COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.-FRA.A2400146/24 DE 18/04/24 SUMINISTRO	2024 3321 2200101 RC23-FONDOS BIBLIOGR.MAR	0,00	2.772,22	2.772,22	0,00		
2024 001386 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.240028/24 DE 03/05/24 SERVICIO ACTIVID	2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE	0,00	315,00	315,00	0,00		
2024 001387 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.240029/24 DE 03/05/24 SERVICIO ACTIVID	2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE	0,00	860,00	860,00	0,00		
2024 001388 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.240030/24 DE 03/05/24 SERVICIO ACTIVID	2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE	0,00	750,00	750,00	0,00		
2024 001503 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.2400031/24 DE 14/04/24 TALLER INFANTIL	2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE	0,00	650,00	650,00	0,00		
2022 001858 AZUCHE 88 S.L.-FRA.73/22 DE 07/07/22 CERTIFICACION TECNICA N.3 Y LI	2024 336 68900	3.964,86	0,00	0,00	3.964,86		
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	217,80	0,00		
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	285,37	0,00		
2024 001826 S-585 DESCARGADOR UNIVERSAL 3G. S-465 GRIFO FLOTADOR DUAL 3/8. BOTE	2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	71,29	0,00	71,29		
2024 001377 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0058/24 DE 03/05/24 CARTEL "ARBOL CHUPE	2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	14,52	14,52	0,00		
2024 001468 T-160 ABANICO DE MADERA AZU L. ABANICOS DE PUBLICIDAD PARA LA CONCEJ	2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	223,85	0,00	223,85		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240131472/24 DE 27/02/24 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	222,34	222,34	0,00		
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 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240131470/24 DE 27/02/24 DE	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		
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	440,00	0,00		
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	145,20	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 001175 SANCHEZ LOPEZ, MONICA-FRA.24 -0040/24 DE 12/04/24 ELABORACION 2 CARTE	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	29,04	29,04	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	1.000,00	0,00		
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	753,38	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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. 836/23 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		
2023 002517 QUILES 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	79,26	0,00		
2023 004188 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4005000639/23 DE 22/12/23 VINO ALBARINO	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	82,05	0,00	82,05	0,00		
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 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000065 QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.2 024887/24 DE 06/01/24 PRODUCCION ACTIVID	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	1.000,00	0,00		
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		
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 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 001586 RUIZ GARCIA,MANUEL-FRA.2024 0001/24 DE 16/01/24 LEÑA ACTIVIDADES FIE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	178,75	178,75	0,00		
2024 001895 TEXTO: RC SERVICIO DE BANDA DE MUSICA PARA ACOMPAÑAR PROCESIONES FI	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.- FRA.24003/24 DE 26/02/24 PRODUCCION ACTI	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	12.826,00	12.826,00	0,00		
2024 000542 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000010/24 DE 10/02/24 AGUA Y REPRES	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	59,42	59,42	0,00		
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		
2024 000544 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .2002000012/24 DE 17/02/24 CUBITOS Y VAS	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	10,48	10,48	0,00		
2024 000545 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000041/24 DE 06/02/24 BOLSAS BOCADI	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	33,30	33,30	0,00		
2024 000546 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .2002000011/24 DE 16/02/24 AGUA Y REPRES	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	55,12	55,12	0,00		
2024 000547 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4005000103/24 DE 13/02/24 VAJILLA PLAST	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	105,07	105,07	0,00		
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	107,06	0,00		
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 CARPAS PAÑALES S.L.-FRA.11/ 24 DE 01/03/24 ALQUILER DE CARPAS PARA E	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	9.317,00	9.317,00	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 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	44,10	0,00		
2024 001148 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.15/24 DE27/02/24 ALQUILER CABIN	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	1.373,35	1.373,35	0,00		
2024 001848 ACEITE ORUJO 1L. CERVEZA ES TRELLA LEV.P-6 SIN. VINO JUMILLA CASA ER	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	449,66	0,00	449,66		
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	522,72	0,00		
2024 001008 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.1356 /24 DE 02/04/24 RECIBO SEGURO PERSONAL J	2024 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	0,00	3.787,77	3.787,77	0,00		
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		
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-F RA.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 1 9/10/23 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003541 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-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 S RC-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-F RA.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-F RA.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 S RC-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-F RA.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 BRIC OLAJE 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		
2024 000070 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO-FRA.2401002/24 DE 11/01/24 MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 HITTA 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	385,00	0,00		
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	338,23	0,00		
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	145,00	0,00		
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	288,80	0,00		
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	630,00	0,00		
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	72,60	0,00		
2024 001146 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.14/24 DE 17/01/24 ALQUILER ASEO	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	232,93	232,93	0,00		
2024 001200 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/M/24 DE 26/03/24 TROFEOS Y MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	164,60	164,60	0,00		
2024 001230 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/A/24 DE 15/04/24 MEDALLAS COMPETICI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	113,40	113,40	0,00		
2024 001231 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0047/24 DE 23/04/24 CARTEL RUTA DE LAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	14,52	14,52	0,00		
2024 001263 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.46/24 DE 29/04/24 SERVICI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	308,00	308,00	0,00		
2024 001270 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002404 0094/24 DE 30/04/24 SERVICIO DE AUTOBUS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	550,00	550,00	0,00		
2024 001448 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002405 0015/24 DE 08/05/24 SERVICIO DE AUTOBUS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	385,00	385,00	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 001471 IMPRENTA TORRES ROMERA S.L. -FRA.2024178/24 DE 11/05/24 DIPLOMAS TAM	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	326,70	326,70	0,00		
2024 001536 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2401241/24 DE 18/05/24 TROFEOS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	410,92	410,92	0,00		
2024 001566 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.10/24 DE 20/05/24 TABLAS MADERA PARA HACER POD	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	261,68	261,68	0,00		
2024 001582 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0073/24 DE 27/05/24 KIT VINILOS PODIUM	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	127,05	127,05	0,00		
2024 001589 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002405 0062/24 DE 28/05/24 SERVICIO AUTOBUS CEH	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	385,00	385,00	0,00		
2024 001762 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002406 0013/24 DE 05/06/24 SERVICIO DE AUTOBUS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	550,00	550,00	0,00		
2024 001773 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2024075/24 DE 06/06/24 DESPLAZ	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		
2024 001803 MARIN SALMERON JOSE ANTONIO -FRA.33/24 DE 01/06/24 SERVICIO TAXI CEH	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	137,50	137,50	0,00		
2024 001817 CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA. 15/24 DE 10/06/24 GASTOS ORGANIZACION CL	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	350,00	0,00	350,00		
2024 001829 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0082/24 DE 12/06/24 CARTELES EN PAPEL "	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	29,04	29,04	0,00		
2024 001845 CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA. 16/24 DE 11/06/24 DESPLAZAMIENTO AUTOBUS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	360,00	0,00	360,00		
2024 001904 GASOLEO A.	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	34,68	0,00	34,68		
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	663,24	0,00		
2024 000990 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 01470/24 DE 29/02/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2024 000991 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 00522/24 DE 31/01/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2024 000992 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 02871/24 DE 31/03/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001277 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 04059/24 DE 30/04/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2024 001672 Orden de trabajo OTG003314 (30/11/2016) Canon Fijo mensual Inversi	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	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	319,29	0,00		
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		
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 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24030202/24 DE 02/03/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2024 001204 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24040153/24 DE 01/04/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2024 001535 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24050123/24 DE 01/05/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2024 001869 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24060125/24 DE 01/06/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,30	319,30	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	44,07	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	286,43	0,00		
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		
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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000815 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.2436/24 DE 29/0	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	363,67	363,67	0,00		
2024 000829 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R43/24 DE 29/02	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	80,35	80,35	0,00		
2024 000832 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.41/24 DE 14/03/24 REPARACION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	218,42	218,42	0,00		
2024 000875 PROPAGUA DEL LEVANTE 2027 S .L.-FRA.D796/24 DE 13/03/247 SAL PISCINA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	690,93	690,93	0,00		
2024 000889 TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.2098/24 DE 21/03/24 RED TENIS	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	98,37	98,37	0,00		
2024 000894 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D895/24 DE 18/03/24 SAL PISCINAS	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.272,92	1.272,92	0,00		
2024 000896 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-80/24 DE 22/03/24 CESPED RUSTIC	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	334,18	334,18	0,00		
2024 001026 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R55/24 DE 02/04	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.945,68	1.945,68	0,00		
2024 001028 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000307/24 DE 02/04/24 DIVERSOS PR	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.349,86	1.349,86	0,00		
2024 001029 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D930/24 DE 21/03/24 PX-2000 LIMP	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.585,10	1.585,10	0,00		
2024 001039 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.45/24 DE 03/04/24 REPARACION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	80,59	80,59	0,00		
2024 001052 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0077/ 24 DE 31/03/24 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	660,66	660,66	0,00		
2024 001083 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D967/24 DE 25/03/24 MANO DE OBRA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00		
2024 001086 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26876/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	72,27	72,27	0,00		
2024 001133 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000358/24 DE 30/03/24 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	17,75	17,75	0,00		
2024 001134 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000357/24 DE 30/03/24 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	128,32	128,32	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		
2024 001181 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D1150/24 DE 09/04/24 REACT.HANNA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	164,29	164,29	0,00		
2024 001209 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2400 0069/24 DE 27/03/24 DIVERSO MATERIAL FON	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	483,36	483,36	0,00		
2024 001267 LOPEZ GARCIA JULIAN-FRA.1/2 4 DE 20/04/24 REPARACION LONA QUE CUBRE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	85,91	85,91	0,00		
2024 001279 CESPED ARTIFICIAL S.L.-FRA. 24L030/24 DE 30/04/24 SUMINISTRO Y SUSTI	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	2.153,80	2.153,80	0,00		
2024 001350 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26989/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	179,04	179,04	0,00		
2024 001374 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2469/24 DE 03/05/04 VASO EXP	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	284,98	284,98	0,00		
2024 001419 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D1540/24 DE 26/04/24 SAL PISCINA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	816,75	816,75	0,00		
2024 001440 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400132/24 DE 03/05/24 DIVERSO M	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	468,05	468,05	0,00		
2024 001458 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000516/24 DE 30/04/24 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	445,30	445,30	0,00		
2024 001472 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-141/24 DE 11/05/24 DIVERSAS PLA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	228,80	228,80	0,00		
2024 001484 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.7/24 D E 03/05/24 DIVERSAS REPARACIONES MANTENI	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	130,19	130,19	0,00		
2024 001487 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140845/24 DE 13/05/24 DIVERSO MATERI	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	340,52	340,52	0,00		
2024 001489 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.2866/24 DE 13/05/24 DOS BOBINAS PAPEL	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	32,52	32,52	0,00		
2024 001523 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2400 0092/24 DE 30/04/24 DIVERSO MATERIAL MAN	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	409,31	409,31	0,00		
2024 001534 TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.2102/24 DE 17/05/24 TENSOR DE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	133,10	133,10	0,00		
2024 001694 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R89/24 DE 29/05	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	414,68	414,68	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 001695 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R90/24 DE 29/05	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	73,11	73,11	0,00		
2024 001706 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27104/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	314,79	314,79	0,00		
2024 001797 SINTRA APLICACIONES Y SERVICIOS DE PINTURA S.L.-FRA.195/24 DE 10/06	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	402,57	402,57	0,00		
2024 001827 ESCALERA CR PISCINA 2 PELDANOS.	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	320,65	0,00	320,65		
2024 001853 PLANTA FLOR VARIADA CT14. SACOS TURBA FERTICOMPLET 80L.. PLATAFORMA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60		
2024 001864 SINTRA APLICACIONES Y SERVICIOS DE PINTURA S.L.-FRA.198/24 DE 18/06	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	402,57	402,57	0,00		
2024 001865 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas).	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	811,24	0,00	811,24		
2024 001878 SAL PISCINAS GRUESA X 25 KG S POLA SAL. BH MINUS CRYSTAL X 25 KGS.	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	831,88	0,00	831,88		
2024 001898 RC SUMINISTRO REDES PORTERIAS CAMPO DE FUTBOL DE VALENTIN S/PRESUP	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	118,46	0,00	118,46		
2024 001907 CTX-42 FLOCULANTE PASTILLAS 5 KG 03119. CLORIX -90 GRANO x 5 Kg. CL	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	858,60	0,00	858,60		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 001054 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1562 546/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001055 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1564 548/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001068 Contrato/PR: 264914CL CARME N CONDE S/N Contrato/PR: NORMAL 24H Pe	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	59,17	59,17	0,00		
2024 001416 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1594 682/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001417 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1596 684/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001749 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8181 618/24 DE 05/06/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001750 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8201 620/24 DE 05/06/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001782 PECRES S.L.-FRA.2405001633/ 24 DE 07/06/24 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	56,88	56,88	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	2.068,03	0,00		
2024 000927 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2519/24 DE 27/03/24 SUMINISTRO DE PEL	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000990 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 01470/24 DE 29/02/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.586,94	1.586,94	0,00		
2024 000991 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 00522/24 DE 31/01/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.315,56	1.315,56	0,00		
2024 000992 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 02871/24 DE 31/03/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00		
2024 001277 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 04059/24 DE 30/04/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	910,35	910,35	0,00		
2024 001672 Orden de trabajo OTG003314 (30/11/2016) Canon Fijo mensual Inversi	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	777,88	0,00	777,88		
2024 001170 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.5/24 D E 11/04/24 TRABAJOS ADECUACION SALA FORM	2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	749,95	749,95	0,00		
2024 001410 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R73/24 DE 30/04	2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	78,96	78,96	0,00		
2024 001565 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400142/24 DE 16/05/24 INTERRUPT	2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	232,32	232,32	0,00		
2024 001568 REVISION LIMPIEZA Y DESINFE CCION DE EQUIPOS.	2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	72,60	0,00	72,60		
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		
2024 001251 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0052/24 DE 26/04/24 3 CARTELES PUBLICID	2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	0,00	43,56	43,56	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		
2023 003701 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.23000515/23 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	403,33	0,00	403,33	0,00		
2023 003895 TORRES PEREZ FRANCISCO-FRA. 80/23 DE 11/12/23 MATERIAL ADICIONAL PAR	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	1.477,41	0,00	1.477,41	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	121,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 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 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.1246/24 DE 30/01/24 ACC TURISMO ACTIVO	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	654,03	654,03	0,00		
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		
2024 000397 BODEGAS LLANO Y MONTE S.L.U.-FRA.03-521/23 DE 02/08/23 BOTELLAS DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	190,58	190,58	0,00		
2024 000457 BODEGA MONASTRELL S.L.-FRA.24011/24 DE 12/02/24 BOTELLAS VINO SALTO	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	420,06	420,06	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		
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.24000008/24 DE 27/01/24 EMBUTIDO VARIAD	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	90,38	90,38	0,00		
2024 000693 SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FR A.24000010/24 DE 24/02/24 EMBUTIDO VARIAD	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	163,13	163,13	0,00		
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	333,80	0,00		
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	600,00	0,00		
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	127,05	0,00		
2024 000986 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.24000111/24 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 001058 OSCAR REALES S.L.-FRA.20240 00220/24 DE 04/04/24 SUMINISTRO CAMISETA	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,90	403,90	0,00		
2024 001073 MARIN RODRIGUEZ PEDRO JESUS -FRA.FA00064/24 DE 04/04/24 PROYECTO DIS	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	483,43	483,43	0,00		
2024 001264 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.24000155/24 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	403,33	0,00		
2024 001371 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL- FRA.198/24 DE 03/05/24 SERVICIO GUIA OFI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	127,05	127,05	0,00		
2024 001459 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.22 0240003/24 DE 08/05/24 SERVICIO CATERING	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	514,98	514,98	0,00		
2024 001475 GARCIA ORTIZ JOSE MARIA-FRA .INV0001/24 DE 11/05/24 CONCIERTO RIVERS	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	480,00	480,00	0,00		
2024 001500 TALLER DE TECNICAS CREATIVA S S.L.-FRA.F2400104/24 DE 14/05/24 SERVI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00		
2024 001527 ASOCIACION ARTESANAL ARTEAD ICTOS-FRA.02/1/24 DE 15/04/24 ACTUACION	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	150,00	0,00	150,00		
2024 001601 MARIN RODRIGUEZ PEDRO JESUS -FRA.FA00088/24 DE 30/05/24 IMPRESION 10	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	1.237,83	1.237,83	0,00		
2024 001609 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL- FRA.228/24 DE 27/05/24 SERVICIO GUIA OFI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	127,05	127,05	0,00		
2024 001610 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.24000197/24 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	403,33	0,00		
2024 001790 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-36/24	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	350,00	350,00	0,00		
2024 001801 SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FR A.2400030/24 DE 10/06/24 EMBUTIDO VARIAD	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	237,45	0,00	237,45		
2023 002510 QUILLES 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	1.028,50	0,00		
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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 001007 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-21/24	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.885,68	3.885,68	0,00		
2024 001266 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.1/24 DE 29/04/24 APERTURA	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.263,42	3.263,42	0,00		
2024 001701 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.2/24 DE 03/06/24 APERTURA	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.508,81	3.508,81	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	22,50	0,00		
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	29,08	0,00		
2024 000983 RADIO POPULAR S.A.-FRA.0330 200150/24 DE 31/03/24 CAMPAÑA PUBLICITAR	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	945,45	945,45	0,00		
2024 001082 ALTAVOCES DOBLE 15##34; AUT OAMPLIFICADOS RUTA TAPA. EQUIPO SONIDO E	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2024 001084 RADIO MURCIA S.A.-FRA.24503 5PA000430/24 DE 31/03/24 PUBLICIDAD EN L	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	1.880,34	1.880,34	0,00		
2024 001152 CORBALAN MATELLANA S.L.-FRA .4005000190/24 DE 15/03/24 DIVERSO MATER	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	45,27	45,27	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001153 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .2002000026/24 DE 16/03/24 DIVERSO MATER	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	28,58	28,58	0,00		
2024 001154 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .2002000028/24 DE 16/03/24 DIVERSO MATER	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	11,46	11,46	0,00		
2024 001174 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2401191/24 DE 13/04/24 PLACAS R	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	564,10	564,10	0,00		
2024 001182 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B202 4-2400039/24 DE 29/03/24 ALQUILER EQUIPO	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	847,00	847,00	0,00		
2024 001252 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002404 0081/24 DE 26/04/24 SERVICIO DE AUTOBUS	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	760,00	760,00	0,00		
2024 001839 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .07/24 DE 14/06/24 MEGAFONIA PROYECTO MI	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	169,40	169,40	0,00		
2024 001855 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .08/24 DE 17/06/24 MEGAFONIA PROYECTO MI	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	72,60	72,60	0,00		
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	592,90	0,00		
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 000284 GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA .B2024-136/24 DE 05/01/24 INVITACION MEN	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	510,00	510,00	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		
2024 000904 MARTINEZ CAVA CATALINA ROSA (FUNERARIA EL SACRISTAN)-FRA.15/24 DE 2	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	176,00	176,00	0,00		
2024 001580 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2401275/24 DE 25/05/24 PLACA OB	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	36,18	36,18	0,00		
2024 001675 BES DETALLES DE EMPRESA S.L .-FRA.1024005/24 DE 16/04/24 200 DELANT	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	793,35	793,35	0,00		
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	484,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003034 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.12/23 DE 02/10/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	484,00	0,00		
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	2.338,69	0,00		
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	484,00	0,00		
2023 003568 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.13/23 DE 03/11/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	484,00	0,00		
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	484,00	0,00		
2023 003726 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.14/23 DE 01/12/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	484,00	0,00		
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	2.338,69	0,00		
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	6.054,71	0,00		
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	131,44	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 001018 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.24004/24 DE 01/04/24 ALQUILER L	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001019 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.24004/24 DE 01/04/24 ALQUILER LOCAL CO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001427 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.2405/24 DE 07/05/24 ALQUILER LOCAL COM	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001428 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.2410/24 DE 01/05/24 ALQUILER LO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001730 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.24006/24 DE 03/06/24 ALQUILER LOCAL CO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001731 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.2411/24 DE 03/06/24 ALQUILER LO	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	152,82	0,00		
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	152,82	0,00		
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	152,82	0,00		
2024 001002 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400275/24 DE 3	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	152,82	0,00		
2024 001379 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400381/24 DE 3	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	152,82	0,00		
2024 001690 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AT1/24 DE 31/0	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	150,00	150,00	0,00		
2024 000098 ELECNOR 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		
2024 001766 QUESADA GARCIA, MIGUEL-FRA.9 12/24 DE 18/05/24 ALQUILER DE EQUIPOS DE	2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	2.964,50	2.964,50	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 001856 SUMINISTROS Y MONTAJE DE ALUMBRADO FESTIVO PARA FIESTAS DEL BARRIO	2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	2.122,63	0,00	2.122,63		
2024 001857 SUMINISTROS Y MONTAJE DE ALUMBRADO FESTIVO PARA FIESTAS DE PEDANIA	2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	4.502,33	0,00	4.502,33		
2023 004147 LIFTISA S.L.-FRA.71170863/23 DE 31/12/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00		
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	899,03	0,00		
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	441,09	0,00		
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	410,00	0,00		
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	441,09	0,00		
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	899,03	0,00		
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	410,00	0,00		
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	441,09	0,00		
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	899,03	0,00		
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	410,00	0,00		
2024 000417 LIFTISA S.L.-FRA.71170879/23 DE 09/02/24 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	1.270,50	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 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	1.270,50	0,00		
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	441,09	0,00		
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	899,03	0,00		
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	410,00	0,00		
2024 001505 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000069/24 DE 03/04/24 ALQUILER DE V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2024 001506 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000068/24 DE 03/04/24 ALQUILER DE D	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2024 001507 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000067/24 DE 03/04/24 ALQUILER VEHI	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2024 001510 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000087/24 DE 02/05/24 ALQUILER DE D	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2024 001511 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000086/24 DE 02/05/24 ALQUILER VEHI	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2024 001512 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000088/24 DE 02/05/24 ALQUILER DE V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2024 001834 ALQ. LOTE 1 - ALQUILER LOTE N 1 (RENAULT KANGOO 2104JCK ) - MES JUN	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2024 001835 ALQ. LOTE 2 - ALQUILER LOTE N 2 (DACIA DOKKER 1701HZB - 1604HZR) -	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2024 001836 ALQ. LOTE 3 - ALQUILER LOTE N 3 (DACIA DANDERO - 9824HZR) - JUNIO 2	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 001449 0003731775 PABELLON DE DEPORTES LOLI DE GEA CARMEN CONDE CEHEGIN 3	2024 920 20900 CANONES	0,00	125,82	0,00	125,82		
2024 001450 0003731775 PABELLON DE DEPORTES LOLI DE GEA CARMEN CONDE CEHEGIN 3	2024 920 20900 CANONES	0,00	268,95	0,00	268,95		
2023 004142 SOLITIUM NOVAC S.L.U.(COPIMUR)-FRA.391755/23 DE 29/12/23 MANTENIMIE	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	5,86	0,00	5,86	0,00		
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	96,72	0,00		
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.396640/24 DE 29/02/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	717,23	717,23	0,00		
2024 000774 SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.396641/24 DE 29/02/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	317,96	317,96	0,00		
2024 001080 SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.398991/24 DE 27/03/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	341,60	341,60	0,00		
2024 001081 SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.398990/24 DE 27/03/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	418,02	418,02	0,00		
2024 001438 3394433682 COPIAS B/N XEROX VERSALINK B600DN IMPRESO Total copias:	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	696,83	0,00	696,83		
2024 001439 E77440B3F994426 COPIAS B/N EQUIPO MULTIFUNCION BROTHER MF Total cop	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	357,75	0,00	357,75		
2024 001767 3109RB11263 COPIAS B/N RICO H IM C3000 MFP COLOR SRA3 Total copias:	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	545,02	0,00	545,02		
2024 001768 E77440B3F994426 COPIAS B/N EQUIPO MULTIFUNCION BROTHER MF Total cop	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	323,80	0,00	323,80		
2024 001038 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.44/24 DE 03/04/24 PUESTA EN	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	121,00	121,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001567 REVISION MANTENIMIENTO INSTALACIONES AYUNTAMIENTO/MURALLA. MANO DE OBRAS	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	1.715,91	0,00	1.715,91		
2024 001569 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRIGERAN S.L.-FRA.2488/24 DE 22/05/24 REPARACION	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	461,40	461,40	0,00		
2024 001570 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRIGERAN S.L.-FRA.2484/24 DE 22/05/24 REPARACION	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	345,90	345,90	0,00		
2024 001875 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRIGERAN S.L.-FRA.121/24 DE 20/06/24 LIMPIEZA	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	489,45	489,45	0,00		
2024 001876 MANO DE OBRA.	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	127,05	0,00	127,05		
2024 001877 MANO DE OBRA. REFRIGERANTE 449 XP40. IMPUESTO. CLAVIJA .	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	1.523,57	0,00	1.523,57		
2023 003921 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1658 1426/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	130,50	0,00	130,50	0,00		
2023 003922 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1660 1428/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	43,50	0,00	43,50	0,00		
2023 003923 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1661 1429/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	0,00	130,50	130,50	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 000766 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1525 384/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000767 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1526 385/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2024 001054 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1562 546/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 001055 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1564 548/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001056 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1565 549/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2024 001416 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1594 682/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 001417 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1596 684/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001418 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1597 685/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2024 001749 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8181 618/24 DE 05/06/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 001750 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8201 620/24 DE 05/06/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001751 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8211 621/24 DE 05/06/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	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	874,75	0,00		
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	227,66	0,00		
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	77,14	0,00		
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	282,29	0,00		
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	72,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000162 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2500/24 DE 18/01/24 RUEDA CARRETILLA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	30,68	30,68	0,00		
2024 000379 ELECTROMECHANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.36/23 DE 01/07/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	726,13	726,13	0,00		
2024 000381 ELECTROMECHANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.50/23 DE 04/08/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	60,50	60,50	0,00		
2024 000383 ELECTROMECHANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.86/23 DE 27/12/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	181,50	181,50	0,00		
2024 000384 ELECTROMECHANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.87/23 DE 27/12/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	223,85	223,85	0,00		
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	164,56	0,00		
2024 000673 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26755/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	266,21	266,21	0,00		
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		
2024 001089 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26874/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	150,54	150,54	0,00		
2024 001090 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26882/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	67,57	67,57	0,00		
2024 001165 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2522/24 DE 10/04/24 ACEITE CADENA MOT	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	78,94	78,94	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001173 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0004/24 DE 11/04/24 PORTE DE GRUA A CARA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	181,50	181,50	0,00		
2024 001284 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2523/24 DE 29/04/24 ACEITE 2T ECHO (4	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	52,03	52,03	0,00		
2024 001351 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26987/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	235,27	235,27	0,00		
2024 001357 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26994/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	57,75	57,75	0,00		
2024 001413 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0006/24 DE 30/04/24 PORTE DE GRUA A CARA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	181,50	181,50	0,00		
2024 001441 ELECTROFIMATICA PEREZ EXPER T S.L.-FRA.A420/24 DE 07/05/24 DOS CONVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	118,00	118,00	0,00		
2024 001442 ELECTROFIMATICA PEREZ EXPER T S.L.-FRA.A421/24 DE 07/05/24 CABLE HDM	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	84,60	84,60	0,00		
2024 001463 Hora Desplazamiento . Kmt. Desplazamiento > 100Km. Hora M.O. Ofici	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	631,86	0,00	631,86		
2024 001478 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2526/24 DE 10/05/24 HILO DESBROZADORA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	64,84	64,84	0,00		
2024 001573 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2400 090/24 DE 23/05/24 SERVICIO TECNICO REPA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	82,28	82,28	0,00		
2024 001705 Rotulador Marcador Obra Neg ro. Copia llave standard. Spray Pintura	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	163,19	0,00	163,19		
2024 001713 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27111/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	48,63	48,63	0,00		
2024 001714 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27112/24 DE 31/05/24 SART	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	52,01	52,01	0,00		
2024 001799 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2400166/24 DE 07/06/24 REPOSICION MATE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	94,75	94,75	0,00		
2024 001852 EMERGENCY GLOBAL SYSTEM S.L .L.-FRA.443/24 DE 20/02/24 SERVICIO DE M	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	2.123,55	2.123,55	0,00		
2024 001912 SUPER EGO MORDAZA PICO LORO 12(524120000) .	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	19,18	0,00	19,18		

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 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	329,95	0,00		
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	708,79	0,00		
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	167,21	0,00		
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	275,08	0,00		
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 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.176/24 DE 29/02/24 DIVERSOS PRODUCT	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	42,81	42,81	0,00		
2024 000834 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR20240002380/24 DE 29/02/24 REFRIGER.KRAF	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	31,87	31,87	0,00		
2024 000837 TALLERES SANTA CRUZ CARAVACA S.L.-FRA.T12400725/24 DE 15/03/24 VERI	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	199,29	199,29	0,00		
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 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240039/24 DE 29/02/24	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	75,03	75,03	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000877 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.179/24 DE 15/03/24 FUSIBLES MANTENI	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1,74	1,74	0,00		
2024 001060 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240053/24 DE 31/03/24	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	25,01	25,01	0,00		
2024 001069 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.181/24 DE 31/03/24 CONECTORES Y LAM	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	3,29	3,29	0,00		
2024 001210 HELLA DISPERSOR>27574/75.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	25,26	0,00	25,26		
2024 001232 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00267/24 DE 23/04/24 REPARACION VEHICULO	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	685,38	685,38	0,00		
2024 001403 PHILIPS H7 12V VISION 55W P X26D. LAMPARA CUNA 5W 12V UNIVERSAL. OSR	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	100,91	0,00	100,91		
2024 001420 FILTRO AIRE STEP.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	16,43	0,00	16,43		
2024 001422 CHAMPU COCHES NEUTRO 5L.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	10,62	0,00	10,62		
2024 001465 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240084/24 DE 30/04/24	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	25,01	25,01	0,00		
2024 001530 RECAMBIO PACO S.L.-FRA.FCR 20240005875/24 DE 15/05/24 MANECILLA PUE	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	56,68	56,68	0,00		
2024 001702 BOTA FIREBIRD NEGRO TALLA 4 4 02. MARELLI LAMPARA H7 12V. FARE TUERC	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	112,77	0,00	112,77		
2024 001703 CARPRISS FUNDA VOLANTE SIMI L PIEL N. BOLA PALANCA 5V.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	21,27	0,00	21,27		
2024 001704 JUNTA TORICA 1500X150. PILA S BOTON VARTA CR2032. ECOTASA PILASBATER	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	5,45	0,00	5,45		
2024 001734 Orden/Albaran: 12841Marca: OP-INSIGNI Modelo: INSIGNIA 2.0 DCTI INS	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	740,50	0,00	740,50		
2024 001737 Orden/Albaran: 12456Marca: OP-INSIGNIModelo: INSIGNIA 2.0 DCTI INSI	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	985,76	0,00	985,76		
2024 001744 ITV NOROESTE S.L.-FRA.M398/ 24 DE 05/06/24 INSPECCION ITV VEHICULOS	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	308,22	308,22	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001818 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240109/24 DE 31/05/24	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	50,02	50,02	0,00		
2024 001867 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000154/24 DE 21/05/24 REPARACION VEHICULO OBRAS	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	273,51	273,51	0,00		
2024 001892 Orden/Albaran: 12914Marca: IV-DAILY Modelo: DAILY 3.200 DAILY 3510M	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	156,24	0,00	156,24		
2024 001900 LLAVE SEGURIDAD. BOSCH ESCO BILLA HIERRO 500UC 50MM.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	26,52	0,00	26,52		
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	1.295,45	0,00		
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	1.586,60	0,00		
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	5.359,09	0,00		
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	20,00	0,00		
2024 000995 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400112/24 DE 27/03/24 CONFIGURACION	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	30,00	30,00	0,00		
2024 001221 GESTION DE SERVICIOS DE RADIO S.L.-FRA.FA24002/24 DE 22/04/24 SERVI	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	338,80	338,80	0,00		
2023 004189 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2023006992/23 DE 30/11/23 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	68,90	0,00	68,90	0,00		
2023 004190 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2023006966/23 DE 31/10/23 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	58,95	0,00	58,95	0,00		
2024 000005 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000001/24 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.2024007024/24 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.000094/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	607,17	607,17	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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 001227 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 246/24 DE 18/04/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	1.126,99	1.126,99	0,00		
2024 001265 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 024007084/24 DE 30/03/24 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	57,11	57,11	0,00		
2024 001394 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 024007090/24 DE 30/04/24 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	12,93	12,93	0,00		
2024 001560 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 324/24 DE 22/05/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	325,22	325,22	0,00		
2024 001572 CARPETAS CARTULINA COLOR CR EMA DOBLADAS. SOBRES AMERICANOS SIN VENT	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	1.315,88	0,00	1.315,88		
2024 001815 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 383/24 DE 07/06/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	320,95	320,95	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	4.016,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000476 OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD 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	4.016,99	0,00		
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	333,33	0,00		
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	4.016,99	0,00		
2024 000995 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400112/24 DE 27/03/24 CONFIGURACION	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	18,39	18,39	0,00		
2024 001260 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00180/24 DE 29/04/24 MANTENIMIENTO	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00		
2024 001343 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400153/024 DE 30/04/24 DIVERSO MATE	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	93,76	0,00	93,76		
2024 001599 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00220/24 DE 30/05/24 MANTENIMIENTO	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00		
2024 001681 DE LA CERDA GARCIA,ANTONIO-FRA.2400181/24 DE 31/05/24 MALETIN PARA	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	49,40	0,00	49,40		
2023 002003 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002004 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,56	0,00	112,56	0,00		
2023 002005 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	74,18	0,00	74,18	0,00		
2023 002006 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	26,90	0,00	26,90	0,00		
2023 002007 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,73	0,00	9,73	0,00		
2023 002008 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	217,15	0,00	217,15	0,00		
2023 002009 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	17,18	0,00		
2023 004062 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,82	0,00	7,82	0,00		
2023 004063 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	30,36	0,00	30,36	0,00		
2023 004064 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 004065 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,73	0,00	11,73	0,00		
2023 004066 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,76	0,00	18,76	0,00		
2023 004067 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	261,32	0,00	261,32	0,00		
2023 004068 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 004069 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	98,88	0,00	98,88	0,00		
2023 004070 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	46,06	0,00	46,06	0,00		
2023 004071 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	16,60	0,00	16,60	0,00		
2023 004072 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	83,71	0,00	83,71	0,00		
2023 004073 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,95	0,00	9,95	0,00		
2023 004074 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,52	0,00	17,52	0,00		
2023 004075 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	47,69	0,00	47,69	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004076 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 004077 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	149,99	0,00	149,99	0,00		
2023 004078 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	107,97	0,00	107,97	0,00		
2023 004079 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,50	0,00	11,50	0,00		
2023 004080 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,27	0,00	12,27	0,00		
2023 004081 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	27,38	0,00	27,38	0,00		
2023 004082 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	199,27	0,00	199,27	0,00		
2023 004083 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	135,25	0,00	135,25	0,00		
2023 004084 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	182,58	0,00	182,58	0,00		
2023 004085 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	353,22	0,00	353,22	0,00		
2023 004086 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	603,12	0,00	603,12	0,00		
2023 004087 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	872,87	0,00	872,87	0,00		
2023 004088 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	353,78	0,00	353,78	0,00		
2023 004089 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	404,97	0,00	404,97	0,00		
2023 004090 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,98	0,00	12,98	0,00		
2023 004091 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	934,98	0,00	934,98	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004092 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	811,80	0,00	811,80	0,00		
2023 004093 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	159,49	0,00	159,49	0,00		
2023 004094 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	238,93	0,00	238,93	0,00		
2023 004095 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,62	0,00	18,62	0,00		
2023 004096 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.186,89	0,00	1.186,89	0,00		
2023 004097 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.902,77	0,00	1.902,77	0,00		
2023 004098 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7.123,54	0,00	7.123,54	0,00		
2023 004099 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	439,98	0,00	439,98	0,00		
2023 004100 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.948,34	0,00	3.948,34	0,00		
2023 004101 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.409,47	0,00	1.409,47	0,00		
2023 004102 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.243,19	0,00	1.243,19	0,00		
2023 004103 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.570,20	0,00	2.570,20	0,00		
2023 004104 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	258,14	0,00	258,14	0,00		
2023 004105 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,62	0,00	112,62	0,00		
2023 004106 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	76,53	0,00	76,53	0,00		
2023 004107 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	7,32	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 004108 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,40	0,00	112,40	0,00		
2023 004109 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	49,41	0,00	49,41	0,00		
2023 004110 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	101,47	0,00	101,47	0,00		
2023 004111 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	38,96	0,00	38,96	0,00		
2023 004112 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,22	0,00	9,22	0,00		
2023 004113 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	348,81	0,00	348,81	0,00		
2023 004114 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	70,77	0,00	70,77	0,00		
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	30,56	0,00		
2024 000205 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,53	17,53	0,00		
2024 000206 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,17	12,17	0,00		
2024 000207 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	119,41	119,41	0,00		
2024 000208 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	11,92	0,00		
2024 000209 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,46	17,46	0,00		
2024 000210 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	143,46	143,46	0,00		
2024 000211 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	51,52	51,52	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		
2024 000212 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	11,92	0,00		
2024 000213 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	265,89	265,89	0,00		
2024 000214 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,15	8,15	0,00		
2024 000215 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,28	30,28	0,00		
2024 000216 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	11,92	0,00		
2024 000217 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	107,33	107,33	0,00		
2024 000218 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	45,77	45,77	0,00		
2024 000219 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	121,50	121,50	0,00		
2024 000220 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	686,01	686,01	0,00		
2024 000221 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	495,85	495,85	0,00		
2024 000222 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.183,11	1.183,11	0,00		
2024 000223 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.537,56	1.537,56	0,00		
2024 000224 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.114,16	1.114,16	0,00		
2024 000225 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	381,30	381,30	0,00		
2024 000226 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	234,49	234,49	0,00		
2024 000227 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	333,69	333,69	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000228 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	167,72	167,72	0,00		
2024 000229 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	142,59	142,59	0,00		
2024 000231 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	810,44	810,44	0,00		
2024 000232 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,12	20,12	0,00		
2024 000233 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,68	13,68	0,00		
2024 000234 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,84	25,84	0,00		
2024 000235 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,88	13,88	0,00		
2024 000236 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,90	11,90	0,00		
2024 000237 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231211-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,58	11,58	0,00		
2024 000238 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	648,92	648,92	0,00		
2024 000239 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.083,01	3.083,01	0,00		
2024 000240 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.299,02	2.299,02	0,00		
2024 000241 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9.866,16	9.866,16	0,00		
2024 000242 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.388,90	1.388,90	0,00		
2024 000243 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	471,19	471,19	0,00		
2024 000244 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.751,74	1.751,74	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		
2024 000245 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.068,79	4.068,79	0,00		
2024 000246 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.235,52	1.235,52	0,00		
2024 000247 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,71	18,71	0,00		
2024 000248 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	106,79	106,79	0,00		
2024 000249 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	59,96	59,96	0,00		
2024 000250 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	36,26	36,26	0,00		
2024 000251 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	236,31	236,31	0,00		
2024 000252 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	91,49	91,49	0,00		
2024 000253 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	76,59	76,59	0,00		
2024 000254 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231219-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	179,20	179,20	0,00		
2024 000255 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231221-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	56,94	56,94	0,00		
2024 000256 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,29	6,29	0,00		
2024 000257 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,59	8,59	0,00		
2024 000258 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	143,97	143,97	0,00		
2024 000262 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231219-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,61	15,61	0,00		
2024 000579 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1,47	1,47	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000580 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	170,38	170,38	0,00		
2024 000581 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	164,44	164,44	0,00		
2024 000582 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	561,31	561,31	0,00		
2024 000583 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	153,65	153,65	0,00		
2024 000584 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	386,68	386,68	0,00		
2024 000585 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.593,19	1.593,19	0,00		
2024 000586 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.100,17	1.100,17	0,00		
2024 000587 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	288,97	288,97	0,00		
2024 000588 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	440,31	440,31	0,00		
2024 000589 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	799,16	799,16	0,00		
2024 000590 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.219,32	1.219,32	0,00		
2024 000591 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	746,49	746,49	0,00		
2024 000592 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	48,45	48,45	0,00		
2024 000593 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,78	12,78	0,00		
2024 000594 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	4,61	0,00		
2024 000595 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	4,61	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		
2024 000596 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	4,61	0,00		
2024 000597 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	22,46	22,46	0,00		
2024 000598 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	8,47	0,00		
2024 000599 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	8,47	0,00		
2024 000600 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	8,47	0,00		
2024 000601 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	86,79	86,79	0,00		
2024 000602 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,43	11,43	0,00		
2024 000603 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,28	4,28	0,00		
2024 000605 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,88	8,88	0,00		
2024 000606 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,59	20,59	0,00		
2024 000607 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,45	13,45	0,00		
2024 000608 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	169,51	169,51	0,00		
2024 000609 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,59	5,59	0,00		
2024 000610 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	80,76	80,76	0,00		
2024 000611 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.435,53	3.435,53	0,00		
2024 000612 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	73,70	73,70	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		
2024 000613 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	98,03	98,03	0,00		
2024 000614 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.861,13	1.861,13	0,00		
2024 000615 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2,74	2,74	0,00		
2024 000616 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.474,36	1.474,36	0,00		
2024 000617 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	138,80	138,80	0,00		
2024 000618 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	53,56	53,56	0,00		
2024 000619 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.677,33	4.677,33	0,00		
2024 000620 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	463,35	463,35	0,00		
2024 000621 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.333,52	1.333,52	0,00		
2024 000622 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10.031,46	10.031,46	0,00		
2024 000623 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,22	8,22	0,00		
2024 000624 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,62	7,62	0,00		
2024 000625 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.347,36	2.347,36	0,00		
2024 000626 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,67	7,67	0,00		
2024 000627 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,41	12,41	0,00		
2024 000628 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,94	5,94	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000629 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	206,37	206,37	0,00		
2024 000630 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,43	5,43	0,00		
2024 000631 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	29,40	29,40	0,00		
2024 000632 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,97	81,97	0,00		
2024 000633 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,14	7,14	0,00		
2024 000634 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,11	8,11	0,00		
2024 000635 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,49	30,49	0,00		
2024 000636 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,40	14,40	0,00		
2024 000637 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	49,29	49,29	0,00		
2024 000638 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,92	7,92	0,00		
2024 000639 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2,79	2,79	0,00		
2024 000640 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	122,10	122,10	0,00		
2024 000641 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	131,91	131,91	0,00		
2024 000642 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	64,14	64,14	0,00		
2024 000643 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,93	81,93	0,00		
2024 000644 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	111,54	111,54	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 000645 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,95	12,95	0,00		
2024 000646 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	231,50	231,50	0,00		
2024 000647 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,43	13,43	0,00		
2024 000648 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,66	11,66	0,00		
2024 000649 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,03	10,03	0,00		
2024 000650 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,25	15,25	0,00		
2024 000651 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	47,66	47,66	0,00		
2024 000652 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,43	15,43	0,00		
2024 000653 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	55,74	55,74	0,00		
2024 000929 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,24	20,24	0,00		
2024 000930 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.048,68	1.048,68	0,00		
2024 000931 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	109,86	109,86	0,00		
2024 000932 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	760,30	760,30	0,00		
2024 000933 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	384,74	384,74	0,00		
2024 000934 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	133,51	133,51	0,00		
2024 000935 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	153,59	153,59	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000936 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	383,74	383,74	0,00		
2024 000937 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	566,67	566,67	0,00		
2024 000938 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	176,89	176,89	0,00		
2024 000939 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	754,65	754,65	0,00		
2024 000940 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	311,53	311,53	0,00		
2024 000941 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	403,10	403,10	0,00		
2024 000942 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	85,31	85,31	0,00		
2024 000943 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	40,66	40,66	0,00		
2024 000944 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	52,45	52,45	0,00		
2024 000945 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	113,90	113,90	0,00		
2024 000946 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,54	8,54	0,00		
2024 000947 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,91	12,91	0,00		
2024 000948 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 000949 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,09	13,09	0,00		
2024 000950 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	54,62	54,62	0,00		
2024 000951 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	37,47	37,47	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000952 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,05	14,05	0,00		
2024 000953 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	97,91	97,91	0,00		
2024 000954 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,89	15,89	0,00		
2024 000955 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 000956 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	31,08	31,08	0,00		
2024 000957 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,09	13,09	0,00		
2024 000958 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	22,94	22,94	0,00		
2024 000959 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,65	14,65	0,00		
2024 000960 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,02	11,02	0,00		
2024 000961 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,05	14,05	0,00		
2024 000962 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	68,15	68,15	0,00		
2024 000963 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,30	8,30	0,00		
2024 000964 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.435,81	1.435,81	0,00		
2024 000965 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.492,16	3.492,16	0,00		
2024 000966 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7.358,18	7.358,18	0,00		
2024 000967 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.134,04	1.134,04	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000968 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.843,89	1.843,89	0,00		
2024 000969 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	459,47	459,47	0,00		
2024 000970 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.192,61	1.192,61	0,00		
2024 000971 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.465,60	2.465,60	0,00		
2024 000972 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	56,40	56,40	0,00		
2024 000973 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	136,08	136,08	0,00		
2024 000974 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,19	7,19	0,00		
2024 000975 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,77	12,77	0,00		
2024 000976 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	48,71	48,71	0,00		
2024 000977 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	61,56	61,56	0,00		
2024 000978 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,84	30,84	0,00		
2024 000979 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	96,51	96,51	0,00		
2024 000980 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	95,86	95,86	0,00		
2024 000981 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	72,29	72,29	0,00		
2024 000982 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	181,69	181,69	0,00		
2024 001286 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	23,27	23,27	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001287 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	777,33	777,33	0,00		
2024 001288 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	590,06	590,06	0,00		
2024 001289 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	637,25	637,25	0,00		
2024 001290 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	653,09	653,09	0,00		
2024 001291 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	91,19	91,19	0,00		
2024 001292 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	166,17	166,17	0,00		
2024 001293 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	323,53	323,53	0,00		
2024 001294 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	320,78	320,78	0,00		
2024 001295 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	289,32	289,32	0,00		
2024 001296 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	639,27	639,27	0,00		
2024 001297 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,12	44,12	0,00		
2024 001299 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	77,27	77,27	0,00		
2024 001300 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 001301 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 001302 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	41,27	41,27	0,00		
2024 001303 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	62,77	62,77	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		
2024 001304 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	51,98	51,98	0,00		
2024 001305 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 001306 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,85	12,85	0,00		
2024 001307 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	38,14	38,14	0,00		
2024 001308 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	98,12	98,12	0,00		
2024 001309 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	32,17	32,17	0,00		
2024 001310 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	16,15	16,15	0,00		
2024 001311 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,40	8,40	0,00		
2024 001312 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 001313 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	105,63	105,63	0,00		
2024 001314 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,87	10,87	0,00		
2024 001315 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	75,02	75,02	0,00		
2024 001316 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 001317 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	136,20	136,20	0,00		
2024 001318 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	22,88	22,88	0,00		
2024 001319 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,04	14,04	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001320 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,03	15,03	0,00		
2024 001321 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	19,34	19,34	0,00		
2024 001322 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.843,50	2.843,50	0,00		
2024 001323 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.032,54	1.032,54	0,00		
2024 001324 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.136,18	1.136,18	0,00		
2024 001325 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	445,90	445,90	0,00		
2024 001326 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.641,18	1.641,18	0,00		
2024 001327 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.984,32	1.984,32	0,00		
2024 001328 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5.527,44	5.527,44	0,00		
2024 001329 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00		
2024 001330 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	43,67	43,67	0,00		
2024 001331 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	63,20	63,20	0,00		
2024 001332 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,44	7,44	0,00		
2024 001333 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	29,95	29,95	0,00		
2024 001334 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	43,84	43,84	0,00		
2024 001335 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	122,05	122,05	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001336 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	118,70	118,70	0,00		
2024 001337 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	69,27	69,27	0,00		
2024 001338 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	63,36	63,36	0,00		
2024 001339 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	54,51	54,51	0,00		
2024 001340 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	21,76	21,76	0,00		
2024 001611 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3,57	3,57	0,00		
2024 001614 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,63	4,63	0,00		
2024 001615 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	510,51	510,51	0,00		
2024 001616 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	210,26	210,26	0,00		
2024 001617 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	87,31	87,31	0,00		
2024 001618 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	506,22	506,22	0,00		
2024 001619 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	258,70	258,70	0,00		
2024 001620 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	178,43	178,43	0,00		
2024 001621 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	541,10	541,10	0,00		
2024 001622 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	533,68	533,68	0,00		
2024 001623 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	160,91	160,91	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 001624 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	40,23	40,23	0,00		
2024 001625 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	500,54	500,54	0,00		
2024 001626 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	164,91	164,91	0,00		
2024 001627 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,44	15,44	0,00		
2024 001628 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	46,97	46,97	0,00		
2024 001629 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,51	15,51	0,00		
2024 001630 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	48,85	48,85	0,00		
2024 001631 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,44	15,44	0,00		
2024 001632 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	96,64	96,64	0,00		
2024 001633 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,20	25,20	0,00		
2024 001634 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,44	15,44	0,00		
2024 001635 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	86,35	86,35	0,00		
2024 001636 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,43	44,43	0,00		
2024 001637 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,70	11,70	0,00		
2024 001638 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,57	9,57	0,00		
2024 001639 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	61,95	61,95	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		
2024 001640 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,37	14,37	0,00		
2024 001641 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,25	18,25	0,00		
2024 001642 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,44	15,44	0,00		
2024 001643 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	37,73	37,73	0,00		
2024 001644 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,89	15,89	0,00		
2024 001645 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	72,30	72,30	0,00		
2024 001646 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,19	15,19	0,00		
2024 001647 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	97,95	97,95	0,00		
2024 001648 Actuaciones en la medida.	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	10,94	0,00		
2024 001649 Actuaciones en la medida.	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	10,94	0,00		
2024 001650 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,57	9,57	0,00		
2024 001651 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.736,01	4.736,01	0,00		
2024 001652 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	416,54	416,54	0,00		
2024 001653 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00		
2024 001654 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.436,47	2.436,47	0,00		
2024 001655 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	953,42	953,42	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001656 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.035,48	1.035,48	0,00		
2024 001657 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	990,78	990,78	0,00		
2024 001658 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.596,75	1.596,75	0,00		
2024 001659 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	51,76	51,76	0,00		
2024 001660 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	32,09	32,09	0,00		
2024 001661 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	62,77	62,77	0,00		
2024 001662 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	50,70	50,70	0,00		
2024 001663 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	61,15	61,15	0,00		
2024 001664 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,96	7,96	0,00		
2024 001665 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	110,56	110,56	0,00		
2024 001666 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,79	44,79	0,00		
2024 001667 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	140,98	140,98	0,00		
2024 001668 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	77,73	77,73	0,00		
2024 001669 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,76	7,76	0,00		
2024 001671 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	23,27	23,27	0,00		
2024 000097 ELECENOR 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000279 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6654003000/24 DE 01/02/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2024 000705 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6654005900/24 DE 04/03/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2024 001057 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6654007700/24 DE 04/04/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2024 001411 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6654010300/24 DE 07/05/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2024 001787 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTR O Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
2023 003108 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22-1270/22 DE 31/12/22 COMBUSTIBLE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.272,72	0,00	1.272,72	0,00		
2023 003109 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2302/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VEH	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.542,27	0,00	1.542,27	0,00		
2023 003110 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.23097/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.250,68	0,00	1.250,68	0,00		
2023 003111 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230250/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.167,16	0,00	1.167,16	0,00		
2023 003112 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230323/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.087,78	0,00	1.087,78	0,00		
2023 003113 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230351/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	608,26	0,00	608,26	0,00		
2023 003114 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230497/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	326,76	0,00	326,76	0,00		
2023 003115 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230522/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.410,93	0,00	1.410,93	0,00		
2023 003116 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230544/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	888,68	0,00	888,68	0,00		
2023 003633 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.23222/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE VE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.326,22	0,00	1.326,22	0,00		
2023 003634 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230569/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	769,28	0,00	769,28	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003839 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22-01088/22 DE 30/11/22 COMBUSTIBLE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.758,31	0,00	1.758,31	0,00		
2023 003880 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230671/23 DE 30/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	812,43	0,00	812,43	0,00		
2023 003943 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301224/23 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	349,91	0,00	349,91	0,00		
2023 004186 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230746/23 DE 31/01/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	831,94	0,00	831,94	0,00		
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	474,94	0,00		
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	567,23	0,00		
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	423,72	0,00		
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	373,47	0,00		
2024 001001 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400238/24 DE 3	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	383,85	383,85	0,00		
2024 001101 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24155/24 DE 31/03/24 COMBUSTIBLE VE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	525,02	525,02	0,00		
2024 001197 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400310/24 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	458,03	458,03	0,00		
2024 001378 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400346/24 DE 3	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	505,56	505,56	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 001522 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24231/24 DE 30/04/24 COMBUSTIBLE VE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	804,65	804,65	0,00		
2024 001533 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC3/24 DE 15/0	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	158,48	158,48	0,00		
2024 001551 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.210856/24 DE 31/12/21 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	735,83	0,00	735,83		
2024 001552 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2203/24 DE 31/01/22 COMBUSTIBLE VEH	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	913,94	0,00	913,94		
2024 001553 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.220842/24 DE 31/08/22 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	1.759,53	0,00	1.759,53		
2024 001554 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.F1017571/24 DE 23/10/23 COMBUSTIBLE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	100,02	0,00	100,02		
2024 001556 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.220725/24 DE 31/07/22 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	1.146,63	0,00	1.146,63		
2024 001564 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400406/24 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	86,15	86,15	0,00		
2024 001697 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC17/24 DE 31/	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	409,70	0,00	409,70		
2024 001862 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC35/24 DE 15/	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	610,23	0,00	610,23		
2024 001905 GASOLEO A.	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	611,84	0,00	611,84		
2023 004124 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN231200395001/23 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	684,92	0,00	684,92	0,00		
2024 000161 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR 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 R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100405702/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	565,62	565,62	0,00		
2024 001031 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240300126073/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	733,89	733,89	0,00		
2024 001043 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240300418507/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	220,74	220,74	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		
2024 001364 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240400376053/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	489,67	489,67	0,00		
2024 001678 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240500430708/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	193,65	193,65	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	148,33	0,00		
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	28,59	0,00		
2024 000103 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2024000169/24 DE 15/01/24 BOTA CORDON S1	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		
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.-FRA.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.-FRA.2515/24 DE 27/02/24 PROTECTOR FACIAL	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	11,24	11,24	0,00		
2024 001067 E ZION SUPER MARSELLA S3 NEGRO T.41. E ZION SUPER MARSELLA S3 NEGRO	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	129,48	0,00	129,48		
2024 001285 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2524/24 DE 29/04/24 GUANTES ANTICORTE	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	9,75	9,75	0,00		
2024 001702 BOTA FIREBIRD NEGRO TALLA 44 02. MARELLI LAMPARA H7 12V. FARE TUERC	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	80,65	0,00	80,65		
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	2.099,08	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	3,63	0,00		
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	411,16	0,00		
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	1.764,40	0,00		
2024 000604 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-C4M0-112398/24 DE 01/03/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
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	1.834,63	0,00		
2024 000671 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4538103/24 DE 01/03/24 SERVICIO INTERNET	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	232,66	0,00		
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	30,20	0,00		
2024 000835 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922438204/24 DE 08/03/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	405,29	405,29	0,00		
2024 000865 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922000937/23 DE 08/12/23 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	413,52	413,52	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		
2024 000928 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-C498-408437/24 DE 28/03/24 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.820,01	1.820,01	0,00		
2024 000984 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-D4M0-110785/24 DE 01/04/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2024 000988 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4538786/24 DE 01/04/24 CUOTA ACCESO INTE	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.563,30	1.563,30	0,00		
2024 000989 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4541293/24 DE 01/04/24 SERVICIO INTERNET	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	232,66	0,00		
2024 001131 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2 404000260/24 DE 01/04/24 CUOTA ACCESO IN	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	30,20	30,20	0,00		
2024 001180 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922584983/24 DE 08/04/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	408,13	408,13	0,00		
2024 001256 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-D498-408392/24 DE 28/04/24 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.460,52	1.460,52	0,00		
2024 001298 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-E4M0-109252/24 DE 01/05/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2024 001341 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4541880/24 DE 01/05/24 CUOTA ACCESO INTE	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.842,64	1.842,64	0,00		
2024 001342 DESCUENTO CLIENTE PREFERENT E MAYO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	0,00	232,66		
2024 001376 +PROMOCION FIBRA OPTICA 600 MB MAYO ABONADO1819-496	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	30,20	0,00	30,20		
2024 001498 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922731160/24 DE 08/05/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	404,95	404,95	0,00		
2024 001587 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-E498-408362/24 DE 28/05/24 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.635,15	1.635,15	0,00		
2024 001670 Movistar - Tipo de contrato : Plus Empresa - N de lineas: 1 - Lineas	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	0,00	3,63		
2024 001673 DESCUENTO CLIENTE PREFERENT E JUNIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	0,00	232,66		
2024 001674 CONFIGURACION RED JUZGADO. CUOTA TELEFONO TP JUNIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.215,14	0,00	1.215,14		



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		
2024 001788 +PROMOCION FIBRA OPTICA 600 MB JUNIO ABONADO1819-496. Cuota Internet	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	30,20	0,00	30,20		
2024 001858 Total sevicio.	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	410,40	0,00	410,40		
2023 004150 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003886886/23 DE 31/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	1.122,13	0,00	1.122,13	0,00		
2024 000074 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022023121500001	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	4,65	4,65	0,00		
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 001021 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003966047/24 DE 31/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	1.687,95	1.687,95	0,00		
2024 001169 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 03 /2024.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	18,94	18,94	0,00		
2024 001392 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003974521/24 DE 30/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	2.617,99	2.617,99	0,00		
2024 001483 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 04 /2024.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	30,76	30,76	0,00		
2024 001742 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4004022737/24 DE 31/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	2.506,74	2.506,74	0,00		
2024 001816 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 05 /2024.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	17,69	17,69	0,00		
2024 001168 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000054/24 DE 12/04/24 RECIBO SEGURO VEHI	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	691,05	691,05	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001391 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	507,20	507,20	0,00		
2024 001429 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	358,78	358,78	0,00		
2024 001430 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	507,20	507,20	0,00		
2024 001433 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	421,77	421,77	0,00		
2024 001501 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y R EASEGUROS-FRA.57927756/24 DE 14/05/24 RE	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	611,30	611,30	0,00		
2024 001717 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .58007810/24 DE 03/06/24 RECIBO SEGURO C	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	167,67	167,67	0,00		
2024 001718 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .58007699/24 DE 03/06/24 SEGURO VEHICULO	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	152,65	152,65	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		
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	159,16	0,00		
2024 000985 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 001046 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/5 6/24 DE 18/03/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	87,18	87,18	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 001179 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/6 0/24 DE 01/04/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	321,79	321,79	0,00		
2024 001273 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION LOCAL S.L. (ACAL) -FRA.10001	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2024 001397 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/7 2/24 DE 15/04/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	149,93	149,93	0,00		
2024 001437 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/8 6/24 DE 26/04/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	321,79	321,79	0,00		
2024 001604 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION LOCAL S.L. (ACAL) -FRA.10001	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2024 001605 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/9 6/24 DE 22/05/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	1.587,62	1.587,62	0,00		
2024 001841 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/1 01/24 DE 30/05/24 MINUTA HONORARIOS PROC	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	926,87	926,87	0,00		
2022 001224 EMURTEL S.A. -FRA.1362/22 DE 19/05/22 INCREMENTO COSTE COMBUSTIBLE R	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.032,01	0,00	5.032,01	0,00		
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	1.980,00	0,00		
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	205,70	0,00		
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	217,80	0,00		
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	3.751,00	0,00		
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	480,37	0,00		
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	1.210,00	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 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		
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	1.793,22	0,00		
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	435,60	0,00		
2024 000823 ELECTROFIMATICA PEREZ EXPER T S.L.-FRA.A257/24 DE 13/03/24 CABLE HAM	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	15,90	15,90	0,00		
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	831,27	0,00		
2024 001025 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000058/24 DE 31/03/24 GRAVA DEL 6 OBRA	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.377,80	1.377,80	0,00		
2024 001059 CULLIGAN WATER SPAIN S.L.U. -FRA.2530705/24 DE 31/03/24 BOTELLAS AGU	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	53,34	53,34	0,00		
2024 001112 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-F RA.FR23/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	184,22	184,22	0,00		
2024 001157 DE MAYA SANCHEZ NICOLAS-FRA .03/24 DE 09/04/24 ESCULTURAS Y TROFEOS	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00		
2024 001164 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2521/24 DE 10/04/24 3M MASCARILLA FFP	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	8,62	8,62	0,00		
2024 001555 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.F10843/24 DE 31/08/22 HIELO Y SAL F	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	59,70	0,00	59,70		
2024 001612 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4005000272/24 DE 18/04/24 CAPSULAS CAFE	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	45,86	45,86	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001759 CULLIGAN WATER SPAIN S.L.U. -FRA.2632593/24 DE 31/05/24 BOTELLAS AGU	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	53,34	53,34	0,00		
2024 001808 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2539/24 DE 10/06/24 PAPEL HIGIENICO O	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	12,67	12,67	0,00		
2024 001847 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000202/24 DE 17/05/24 DIVERSOS PROD	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	33,08	33,08	0,00		
2024 001849 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000206/24 DE 20/05/24 DIVERSOS PROD	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	135,74	135,74	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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/G32021 4/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.100,54	0,00	4.100,54	0,00		
2023 004136 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G32021 5/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	4.510,17	0,00	4.510,17	0,00		
2023 004137 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G32021 3/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.384,06	0,00	2.384,06	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	491,26	0,00		
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	1.566,95	0,00		
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	61,41	0,00		
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	52,64	0,00		
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	394,76	0,00		
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	87,73	0,00		
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	175,45	0,00		
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	1.579,05	0,00		
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		
2024 000306 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-F RA.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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 000519 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.240016/24 DE 23/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.687,95	1.687,95	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		
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	423,36	0,00		
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	1.507,45	0,00		
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	280,72	0,00		
2024 000746 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.13/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	70,18	70,18	0,00		
2024 000747 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.14/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	105,27	105,27	0,00		
2024 000748 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.15/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	175,45	175,45	0,00		
2024 000752 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.16/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	210,54	210,54	0,00		
2024 000753 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.17/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	43,86	43,86	0,00		
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 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.21/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	157,91	157,91	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000757 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.20/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	289,49	289,49	0,00		
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 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240035/24 DE 29/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00		
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	484,00	0,00		
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	332,99	0,00		
2024 000997 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.4-L/24 DE 02/04/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00		
2024 001003 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-F RA.03/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.303,30	3.303,30	0,00		
2024 001048 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0073/ 24 DE 31/03/24 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2024 001050 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0075/ 24 DE 31/03/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 001061 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240054/24 DE 31/03/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.312,85	1.312,85	0,00		
2024 001062 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240055/24 DE 31/03/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001064 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240057/24 DE 31/03/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	332,99	332,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001065 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240058/24 DE 31/03/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	677,60	677,60	0,00		
2024 001074 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40522 6/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00		
2024 001075 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40522 7/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00		
2024 001076 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40522 9/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00		
2024 001077 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40522 8/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00		
2024 001078 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40523 0/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00		
2024 001104 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-F RA.03/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00		
2024 001109 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR22/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	43,86	43,86	0,00		
2024 001113 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR24/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	52,64	52,64	0,00		
2024 001114 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR25/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2024 001115 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.26/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.947,50	1.947,50	0,00		
2024 001117 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR27/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	289,49	289,49	0,00		
2024 001118 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR28/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	35,09	35,09	0,00		
2024 001119 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR29/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	184,22	184,22	0,00		
2024 001120 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR30/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	52,64	52,64	0,00		
2024 001274 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-F RA.04/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001280 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS UBICADAS EN EL COMPLEJO D	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	0,00	5.074,98		
2024 001282 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0083/24 DE 30/04/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 001345 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.4-L/24 DE 02/05/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	643,56	643,56	0,00		
2024 001346 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.5-L/24 DE 02/05/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	863,89	863,89	0,00		
2024 001347 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.6-L/24 DE 02/05/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00		
2024 001375 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.04/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00		
2024 001381 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40691 2/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00		
2024 001382 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40691 4/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00		
2024 001383 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40691 5/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00		
2024 001384 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40691 3/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00		
2024 001385 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40691 6/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00		
2024 001464 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240085/24 DE 30/04/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00		
2024 001466 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240086/24 DE 30/04/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001490 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.32/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	245,63	245,63	0,00		
2024 001491 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.33/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	96,50	96,50	0,00		
2024 001492 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.34/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	96,50	96,50	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 001493 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.35/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2024 001494 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.37/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.859,77	1.859,77	0,00		
2024 001495 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.36/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	70,18	70,18	0,00		
2024 001513 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.04/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.944,60	3.944,60	0,00		
2024 001607 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.05/24 DE 30/05/24 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00		
2024 001608 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.05/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.339,06	4.339,06	0,00		
2024 001683 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.7-L/24 DE 03/06/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00		
2024 001685 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS UBICADAS EN EL COMPLEJO D	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	0,00	5.074,98		
2024 001687 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
2024 001754 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Pbellon Ana Carrasco"	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.280,85	0,00	2.280,85		
2024 001755 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.41/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	614,08	614,08	0,00		
2024 001756 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.42/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	157,91	157,91	0,00		
2024 001757 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.43/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	342,13	342,13	0,00		
2024 001758 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.44/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2024 001760 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.45/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	350,90	350,90	0,00		
2024 001761 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.46/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	350,90	350,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001763 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.47/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	87,73	87,73	0,00		
2024 001774 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408825 /24 DE 31/05/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00		
2024 001775 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408823 /24 DE 31/05/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00		
2024 001776 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408824 /24 DE 31/05/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00		
2024 001777 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408827 /24 DE 31/05/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00		
2024 001778 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408826 /24 DE 31/05/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00		
2024 001819 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240110/24 DE 31/05/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.063,05	2.063,05	0,00		
2024 001820 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240111/24 DE 31/05/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001822 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240113/24 DE 31/05/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	124,87	124,87	0,00		
2024 001913 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.7-L/24 DE 03/06/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	0,00	1.507,45		
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	90,00	0,00		
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	2.105,40	0,00		
2024 000333 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	480,00	0,00	480,00		
2024 000739 Vigilancia de la Salud Individual (REC. MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	30,00	0,00	30,00		
2024 001032 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	180,00	0,00	180,00		
2024 001462 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	60,00	0,00	60,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 001752 Programa Anual Actividades Tecnico Preventivas Segun Contrato.	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION L	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
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	12.075,80	0,00		
2023 004024 VERNE TOURISM EXPERT S.L.-FRA.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		
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-FRA.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 FRANCISCO-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 JURIDICOS 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 de 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-FRA.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.COOP.-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,INVESTIGACIONES 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-FRA.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 JURIDICOS 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	4.525,40	0,00		
2024 000657 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.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 JURIDICOS 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000996 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240012/24 DE 01/04/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 001142 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.1604/24 DE 09/04/24 PRESTA	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2024 001201 PROYECTO DE SUSTITUCION DE PARAMENTO LATERAL EN LA NAVE 4 CILE I EN	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50		
2024 001344 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240012/24 DE 01/05/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 001445 ABRIL OFICINA TECNICA S.COO P.-FRA.240056/24 DE 08/05/24 SERVICIO PA	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	786,50	786,50	0,00		
2024 001461 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.2051/24 DE 09/05/24 PRESTA	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2024 001576 MARTINEZ DE MAYA ARTURO-FRA .F004/24 DE 16/05/24 REDACCION PROYECTO	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	4.295,50	4.295,50	0,00		
2024 001682 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240022/24 DE 01/06/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 001796 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.2533/24 DE 10/06/24 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		
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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	9.680,00	0,00		
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 001268 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2400012/24 DE 01/03/24 TRA	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00		
2024 001271 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2400013/24 DE 28/04/24 TRA	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	6.071,18	6.071,18	0,00		
2024 001272 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2400014/24 DE 29/04/24 TRA	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	2.250,60	2.250,60	0,00		
2024 001899 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2400016/24 DE 24/06/24 TRA	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	4.165,43	0,00	4.165,43		
2024 000680 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26761/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	417,80	417,80	0,00		
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	599,00	0,00		
2024 000993 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400110/24 DE 27/03/24 ADQUISICION D	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1.616,90	1.616,90	0,00		
2024 000994 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400111/24 DE 27/03/24 ADQUISICION S	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	388,91	388,91	0,00		
2024 001558 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.A37 0/24 DE 21/05/24 SUMINISTRO DE 100 TERMI	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	7.804,50	7.804,50	0,00		
2024 001680 DE LA CERDA GARCIA,ANTONIO-FRA.2400178/24 DE 27/05/24 ADQUISICION O	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	699,00	699,00	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 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	154,95	0,00		
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 001121 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.CS_C009240001538/24 DE 01/04/24 SUSCR	2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	166,84	166,84	0,00		
2024 001139 LA OPINION DE MURCIA S.A.U. -FRA.S2024/0001872/24 DE 01/04/24 SUSCRI	2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	154,38	154,38	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	300,00	0,00		
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	302,50	0,00		
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	302,50	0,00		
2024 001014 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A240065/24 DE 29/02/24 1 PAG. COLO	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2024 001015 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A240033/24 DE 30/01/24 1 PAG. COLO	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2024 001016 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A240088/24 DE 31/03/24 1 PAG. COLO	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2024 001162 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 001166 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 006/24 DE 31/03/24 PROMOCION Y PUBLICIDA	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 001424 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 001526 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. .-FRA.A24113/24 DE 06/05/24 1 PAG. COLOR	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2024 001689 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 001809 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. .-FRA.A24148/24 DE 03/06/24 1 PAG. COLOR	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2024 001830 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 008/24 DE 30/04/24 PROMOCION Y PUBLICIDA	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 001831 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 010/24 DE 31/05/24 PROMOCION Y PUBLICIDA	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
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 001246 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2024054/24 DE 24/04/24 DESPLAZAMI	2024 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS -	0,00	187,00	187,00	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 001013 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN202484/24 DE 02/04/24 HOST	2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2024 001402 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN2024104/24 DE 06/05/24 HOS	2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2024 001765 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN2024127/24 DE 06/06/24 HOS	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 001140 FEDERACION DE MUNICIPIOS RE GION DE MURCIA-FRA.CS/2024/17/24 DE 01/0	2024 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	0,00	3.476,40	3.476,40	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 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	242,00	0,00		
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	410,00	0,00		
2024 001141 BERNAL MARIN JOSE-FRA.2/24 DE 23/03/24 RAMOS DE FLORES PARA RECONOC	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	110,00	110,00	0,00		
2024 001147 FERNANDEZ TALAVERA MARIA EL VIRA-FRA.000047/24 DE 08/03/24 INVITACIO	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	350,00	350,00	0,00		
2024 001183 MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS -FRA.321/24 DE 12/04/24 TRABAJOS VARIOS	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	272,25	272,25	0,00		
2024 001591 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2024065/24 DE 23/05/24 DESPLAZ	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	300,00	300,00	0,00		
2024 001720 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.F/24-8/24 DE 04/06/24 ACTIVIDAD FORMATIVA P	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	7,21	7,21	0,00		
2024 001010 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-20/24	2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILI	0,00	664,73	664,73	0,00		
2024 001348 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-31/24	2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILI	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00		
2024 001406 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A8/24 DE 11/04/24 SERVICIO REALIZACION DE TA	2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILI	0,00	1.114,41	1.114,41	0,00		
2024 001700 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-35/24	2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILI	0,00	1.685,21	1.685,21	0,00		
2024 001828 ASOCIACION SOCIOCULTURAL CA CHIVACHE-FRA.320024/24 DE 10/06/24 SERVI	2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILI	0,00	4.040,88	4.040,88	0,00		
2024 001748 AUDITORES Y CONTABLES S.L.P .-FRA.58/24 DE 05/06/24 SERVICIO AUDITOR	2024 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUB	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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	689,70	0,00		
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	480,00	0,00		
2024 001045 DE MAYA GONZALEZ,JUANA ASUN CION-FRA.2/24 DE 02/04/24 SERVICIO TALLE	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00		
2024 001199 RUIZ ALGUACIL,ANTONIO JOSE-FRA.14/24 DE 17/04/24 SERVICIO PARA LA R	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
2024 001228 ASOCIACION F.TRES TERCIOS-F RA.01/24 DE 22/04/24 SERVICIO ACTIVIDAD	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	749,75	749,75	0,00		
2024 001233 CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-F RA.C2202400372/24 DE 24/04/24 CAMPAÑA DE	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	200,00	200,00	0,00		
2024 001258 CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-F RA.C2202400379/24 DE 29/04/24 SERVICIO A	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00		
2024 001606 MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS -FRA.50/24 DE 30/05/24 TRABAJOS DE MARKE	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	228,30	228,30	0,00		
2024 001720 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.F/2 4-8/24 DE 04/06/24 ACTIVIDAD FORMATIVA P	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	221,09	221,09	0,00		
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	520,30	0,00		
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		

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 000034 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.33/23 DE 31/12/23 COLABORACION CARR	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	5.200,00	5.200,00	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 TALLERES DE	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 001053 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 5/24 DE 04/04/24 AULA MATINAL MES DE MAR	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 001405 SANCHEZ RUIZ, MARIA-FRA.A9/2 4 DE 12/04/24 SABADOTECA DE CANARA ENERO	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	902,96	902,96	0,00		
2024 001407 SANCHEZ RUIZ MARIA-FRA.A7/2 4 DE 11/04/24 LOTE 2 LUDOTECAS EN HORARI	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	5.218,13	5.218,13	0,00		
2024 001408 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 6/24 DE 06/05/24 AULA MATINAL MES DE ABR	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 001497 COLECTIVO AUTOPIA-FRA.11/25 /24 DE 13/05/24 SERVICIO ACTIVIDADES PLA	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00		
2024 001745 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 7/24 DE 05/06/24 AULA MATINAL MES DE MAY	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 001863 BELCHI MANRESA, FRANCISCO MI GUEL-FRA.423/24 DE 18/06/24 TALLERES DE	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
2024 001884 LOS SABADOTECA DE CANARA AB RIL Y MAYO.	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	601,98	0,00	601,98		
2024 001885 LOTE 2 LUDOTECAS EN HORARIO DE TARDE Y SABADOS POR LA MANANA ABRIL	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	3.478,75	0,00	3.478,75		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 001902 ESPACIO DE CONCILIACION INFANTIL Y ACTIVIDADES INFANTILES. Del 3 de	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.252,35	0,00	1.252,35		
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		
2024 001205 Mantenimiento de TPV.	2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	10,89	10,89	0,00		
2024 001532 Mantenimiento de TPV.	2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	10,89	10,89	0,00		
2024 001906 Mantenimiento de TPV - 6385 9326 - AYUNTAMIENTO CEHEGIN.	2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	10,89	10,89	0,00		
	<b>TOTALES . . . . :</b>	<b>1.074.683,20</b>	<b>2.608.980,98</b>	<b>3.178.991,93</b>	<b>504.672,25</b>		

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Pto. ejercicio corriente.	19.081.990,40	18.252.130,69	829.859,71	0,00
001	Ptos.gastos: cdtos. inic.	16.129.092,16	16.129.092,16	0,00	0,00
0024	Incorp. remanen. créditos	757.786,12	757.786,12	0,00	0,00
0025	Cdtos. generados ingresos	2.067.566,64	2.067.566,64	0,00	0,00
0027	Ajustes prórroga presup.	127.545,48	127.545,48	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	9.964.092,31	19.081.990,40	0,00	9.117.898,09
0031	Cdtos. reten. para gastar	2.332.546,64	3.629.918,84	0,00	1.297.372,20
0032	Cdtos. reten. transf/baja	0,00	139.160,70	0,00	139.160,70
0033	Cdtos retenid no disponib	0,00	600.126,40	0,00	600.126,40
004	Pto. gastos: gtos. autoriz	7.927.433,01	7.927.433,01	0,00	0,00
005	Pto. gastos: gtos.comprm.	0,00	7.927.433,01	0,00	7.927.433,01
006	Pto. ingresos: prev.inic.	16.220.197,20	16.220.197,20	0,00	0,00
007	Pto. ingresos: mod. prev.	2.031.933,49	2.031.933,49	0,00	0,00
008	Pto. ingresos: prev.dftva	18.252.130,69	0,00	18.252.130,69	0,00
100	Patrimonio.	0,00	29.732.248,09	0,00	29.732.248,09
120	Resultados ejer. anterior	127.930,82	27.201.793,08	0,00	27.073.862,26
129	Resultado del ejercicio.	1.392.713,86	0,00	1.392.713,86	0,00
136	Aj valor del inmov no fin	0,00	980.400,04	0,00	980.400,04
170	Deudas LP entidades cdto.	0,00	10.161.731,32	0,00	10.161.731,32
210	Terrenos y bienes natural	4.650.409,07	0,00	4.650.409,07	0,00
211	Construcciones.	23.136.295,77	0,00	23.136.295,77	0,00
212	Infraestructuras.	30.231,17	0,00	30.231,17	0,00
213	Bienes del pat histórico.	39.930,00	0,00	39.930,00	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	688.245,00	0,00	688.245,00	0,00
215	Inst técnic otras instala	5.987.826,24	0,00	5.987.826,24	0,00
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>130.945.896,07</b>	<b>162.968.486,67</b>	<b>55.007.641,51</b>	<b>87.030.232,11</b>



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
216	Mobiliario.	962.606,69	0,00	962.606,69	0,00
217	Equip para proc de inform	768.826,93	0,00	768.826,93	0,00
218	Elementos de transporte.	1.224.881,67	0,00	1.224.881,67	0,00
2180	BASURAS DDW	60.320,00	0,00	60.320,00	0,00
2181	EST.DIURNAS 6204JJK	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
219	Otro inmovilizad material	3.446.937,40	0,00	3.446.937,40	0,00
2300	Adapt terren/b.nat I Mat.	4.943.674,62	0,00	4.943.674,62	0,00
2310	Const en curso.Inmov Mat.	1.865,83	0,00	1.865,83	0,00
232	Infraestructuras en curso.	34.412.880,93	0,00	34.412.880,93	0,00
233	Bienes pat hist en curso.	4.963.339,45	0,00	4.963.339,45	0,00
238	O/inmoviliz.mat.en curso.	19.985,04	0,00	19.985,04	0,00
240	Terrenos Pat/Púb suelo	3.087,92	0,00	3.087,92	0,00
241	Val rep d Deu LP ent grup	84.832,47	0,00	84.832,47	0,00
260	Inv financ/LP inst/patrim	30.050,49	0,00	30.050,49	0,00
264	Créditos LP al personal.	0,00	500,00	0,00	500,00
2810	Amort.acum.terren/b natur	0,00	1.617.610,37	0,00	1.617.610,37
2811	Amort.acum.d construccion	0,00	7.106.306,17	0,00	7.106.306,17
2814	Amort.acum.maquin utillaj	0,00	480.289,10	0,00	480.289,10
2815	Amort.acum.inst tec y ot.	0,00	5.897.204,98	0,00	5.897.204,98
2816	Amort.acum. de mobiliario	0,00	889.784,51	0,00	889.784,51
2817	Amort.acum.eq proc inform	0,00	698.832,62	0,00	698.832,62
2818	Amort.acum.element d/tpte	0,00	1.321.255,27	0,00	1.321.255,27
2819	Amort.acum.d/ot inmov mat	0,00	973.634,65	0,00	973.634,65
4000	Ob.Reconocid.PCorrie.OPG.	6.650.330,74	7.233.680,30	0,00	583.349,56
4001	Ob.Reconocid.PCor O.C/PAG	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>188.550.516,25</b>	<b>189.188.084,64</b>	<b>105.961.430,95</b>	<b>106.598.999,34</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4003	Ob.Reconocid.PCorrie.ODeu	227.506,91	229.958,91	0,00	2.452,00
4010	Ob.Reconocid.PCerrad.OPG.	580.052,30	801.240,03	0,00	221.187,73
4013	Ob.Reconocid.PCerrad.ODeu	9.343,87	83.448,50	0,00	74.104,63
410	Acreedores IVA soportado.	39.099,98	49.577,63	0,00	10.477,65
4131	Op.pdtes.aplicar a Ppto	3.161.992,28	3.666.664,53	0,00	504.672,25
4180	Ac.dev.ing.Op. de gestión	282.865,84	4.002.436,74	0,00	3.719.570,90
419	Otros acreedores no pres.	36,11	60.306,17	0,00	60.270,06
4300	Deudor DchosR.Op. gestión	8.973.813,20	4.264.263,34	4.709.549,86	0,00
4303	Deud.DchosR.O/inv.financ.	4.131,60	3.756,60	375,00	0,00
4310	Deudor DchosR.Op. gestión	7.822.644,26	543.057,41	7.279.586,85	0,00
4313	Deud.DchosR.O/inv.financ.	33.788,72	2.892,84	30.895,88	0,00
4339	Por devolución de ingreso	0,00	282.865,84	0,00	282.865,84
43400	A.liquid.Cerrad.Op.Gestió	0,00	128.946,09	0,00	128.946,09
437	Devolución de ingresos.	282.865,84	0,00	282.865,84	0,00
440	Deudores por IVA Reperc.	142.895,55	39.791,22	103.104,33	0,00
449	Otros Deudores no Pptario	11.773,76	700,00	11.073,76	0,00
4720	IVA soportado.	59.125,72	20.334,47	38.791,25	0,00
4750	H.Pública, acreed. IVA.	13.466,86	7.492,57	5.974,29	0,00
4751	H.Pública, acreed. retenc	482.103,87	592.126,93	0,00	110.023,06
4760	Seguridad Social.	160.289,64	207.194,60	0,00	46.904,96
4770	IVA repercutido.	27.827,04	86.519,81	0,00	58.692,77
4900	Det.valor cdto.Op.Gestión	0,00	5.236.644,13	0,00	5.236.644,13
520	Deudas a CP entid. cdto.	0,00	560.241,32	0,00	560.241,32
544	Cdtos a CP al personal.	500,00	0,00	500,00	0,00
5542	En Cuentas Operativas	5.007.371,94	5.011.382,24	0,00	4.010,30
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>215.874.011,54</b>	<b>215.069.926,56</b>	<b>118.424.148,01</b>	<b>117.620.063,03</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5543	En Ctas Restringidas Rec.	131.789,47	132.429,04	0,00	639,57
5546	En Caja	3.017,62	33.635,89	0,00	30.618,27
5549	Otros Ingr.pdtes aplicac.	72.770,00	525.569,55	0,00	452.799,55
555	Pagos pdtes. aplicación.	1.113.957,50	4.200,00	1.109.757,50	0,00
556	Mov internos de tesorería	3.778.557,03	3.778.557,03	0,00	0,00
5570	Formalización.	765.857,43	765.857,43	0,00	0,00
5580	Prov.fondos PJ ptes.just.	17.755,99	17.755,99	0,00	0,00
5581	Prov.fondos ACF pts.just.	5.009,75	0,00	5.009,75	0,00
5584	Libramiento PAJ	20.634,68	20.563,55	71,13	0,00
561	Depósitos recibidos a C.P	30.325,87	507.350,86	0,00	477.024,99
570	Caja operativa.	5.707,02	1.669,68	4.037,34	0,00
571	Bcos.inst.cdto.Ctas.oper.	9.559.364,17	9.099.912,12	459.452,05	0,00
573	Bcos.inst.cdto.ctas.restr	2.727.627,48	2.434.279,96	293.347,52	0,00
5740	Caja.Pagos a justificar.	1.111,55	1.111,55	0,00	0,00
5750	Bcos e inst.cdto P.J.	19.337,90	19.337,90	0,00	0,00
5751	Bcos e inst.cdto ACF.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	321.050,04	0,00	321.050,04	0,00
622	Reparaciones y conservac.	248.372,28	0,00	248.372,28	0,00
623	Servicios prof. independ.	298.131,69	0,00	298.131,69	0,00
625	Primas de seguros.	47.999,65	0,00	47.999,65	0,00
627	Publicidad, propag, relac	17.029,29	0,00	17.029,29	0,00
628	Suministros.	810.712,32	0,00	810.712,32	0,00
629	Comunicaciones y otros.	1.038.353,78	0,00	1.038.353,78	0,00
631	Tributos autonómicos.	225,51	0,00	225,51	0,00
640	Sueldos y Salarios.	2.776.965,33	0,00	2.776.965,33	0,00
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>239.695.674,89</b>	<b>232.412.157,11</b>	<b>125.864.663,19</b>	<b>118.581.145,41</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
642	Cotiz.Social.cargo emplea	783.680,92	0,00	783.680,92	0,00
644	Otros gastos sociales.	480,50	0,00	480,50	0,00
6500	A la ent. o ent. propiet.	4.304,57	0,00	4.304,57	0,00
6501	TRANSF.RESTO ENTIDADES	28.615,13	0,00	28.615,13	0,00
6511	SUBVEN.RESTO ENTIDADES	260.647,72	0,00	260.647,72	0,00
662555	Int. deudas entid/crédito	117.421,12	0,00	117.421,12	0,00
669	Otros gastos financieros.	23.423,89	0,00	23.423,89	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	76,50	0,00	76,50
704	Venta envases y embalajes	0,00	454,50	0,00	454,50
724	I.B.I.	4.127,19	3.432.025,23	0,00	3.427.898,04
725	I.V.T.M.	666,85	1.584,20	0,00	917,35
726	Increm.valor terr.nza urb	11.671,17	73.704,82	0,00	62.033,65
727	I.A.E.	240,73	48.890,36	0,00	48.649,63
733	Impto.construc,inst.obras	5.203,11	26.123,69	0,00	20.920,58
740	Tasas prest. de servicios	6.495,20	567.404,52	0,00	560.909,32
741	Precios públ.prest. serv.	0,00	714,00	0,00	714,00
742	Tasas util.privat.dom.púb	2.170,60	133.704,14	0,00	131.533,54
7501	Transf del resto entidad.	200.900,33	2.134.621,97	0,00	1.933.721,64
7510	Subv noF. Entidad propiet	0,00	109.497,41	0,00	109.497,41
7511	Subv noF. Resto entidades	241.571,76	1.616.124,38	0,00	1.374.552,62
769	Otros ingr.financieros	308,34	3.899,11	0,00	3.590,77
775	Reintegros.	0,00	3.610,60	0,00	3.610,60
776	Ingresos p/arrendamientos	1.484,58	70.424,21	0,00	68.939,63
777	Otros ingresos.	513,31	754.585,16	0,00	754.071,85

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL .....	241.389.601,91	241.389.601,91	127.083.237,04	127.083.237,04

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		766.836,91		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		12.044.430,84		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	4.709.924,86		0,00	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	7.181.536,64		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	152.969,34		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		1.638.513,12		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente.	585.801,56		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	295.292,36		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.	757.419,20		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		626.699,56		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	488.067,69		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.114.767,25		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		11.799.454,19		0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		5.236.644,13		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		6.562.810,06		0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	8.114.798,76	7.374.525,31		740.273,45
b. Operaciones de capital.	579.780,20	89.113,90		490.666,30
1. Total operaciones no financieras (a + b).	8.694.578,96	7.463.639,21		1.230.939,75
c. Activos financieros.	500,00	500,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	500,00	500,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	8.695.078,96	7.464.139,21		1.230.939,75
<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	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.230.939,75

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>4.252.862,11</b>	<b>0,00</b>
72,73	a) Impuestos		3.560.419,25	0,00
740,742	b) Tasas		692.442,86	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>3.417.771,67</b>	<b>0,00</b>
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.484.050,03	0,00
750	a.2) Transferencias		1.933.721,64	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>1.245,00</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		531,00	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>823.011,48</b>	<b>0,00</b>
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		823.011,48	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>8.494.890,26</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		<b>-3.561.126,75</b> -2.776.965,33 -784.161,42	<b>0,00</b> 0,00 0,00
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b> Transferencias y subvenciones concedidas		<b>-293.567,42</b> -293.567,42	<b>0,00</b> 0,00
(600),(601),(602),(605), (607),61 (6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
(62) (63) (676)	<b>11. Otros Gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros		<b>-2.781.874,56</b> -2.781.649,05 -225,51 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b> Amortización del inmovilizado		<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-6.636.568,73</b>	<b>0,00</b>

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>1.858.321,53</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>3.610,60</b>	<b>0,00</b>
775,778	a) Ingresos		3.610,60	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>1.861.932,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>3.590,77</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		3.590,77	0,00
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-140.845,01</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		-140.845,01	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>		<b>-137.254,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>1.724.677,89</b>	<b>0,00</b>
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			<b>-131.776,37</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)</b>			<b>-131.776,37</b>

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>66.501.309,02</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>66.383.838,14</b>	<b>0,00</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		3.032.798,70	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		16.029.989,60	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		30.231,17	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		39.930,00	0,00
214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.909.142,80	0,00
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		44.341.745,87	0,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>		<b>87.920,39</b>	<b>0,00</b>
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		3.087,92	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		84.832,47	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a LP</b>		<b>29.550,49</b>	<b>0,00</b>
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		30.050,49	0,00
261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		-500,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>66.501.309,02</b>	<b>0,00</b>

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>SUMAS ANTERIORES</b>		<b>66.501.309,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.689.962,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Activos en estado de venta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38,(398)	1. Activos en estado de venta		0,00	0,00
	<b>II. Existencias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
31,32,33,34,36,(391)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
(392),(393),(394),(396)				
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP</b>		<b>7.891.354,21</b>	<b>0,00</b>
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		6.623.546,49	0,00
4301,4311,4431,440,441,	2. Otras cuentas a cobrar		1.229.016,47	0,00
442,449,(4901),550,555,				
558				
47	3. Administraciones públicas		38.791,25	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	<b>IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432,(4902),	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
532,533,535,(595),(5960)				
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a CP</b>		<b>31.770,88</b>	<b>0,00</b>
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
4303,4313,4433,(4903),	2. Créditos y valores representativos de deuda		31.770,88	0,00
541,542,544,546,547,				
(597),(5980)				
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566,(5981),	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
(5982)				
	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480,567	1. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>766.836,91</b>	<b>0,00</b>
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		766.836,91	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>75.191.271,02</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>58.118.474,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Patrimonio</b>		<b>29.732.248,09</b>	<b>0,00</b>
100,101	1. Patrimonio		29.732.248,09	0,00
	<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>27.405.826,29</b>	<b>0,00</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		27.073.862,26	0,00
129	2. Resultado del ejercicio		331.964,03	0,00
	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>		<b>980.400,04</b>	<b>0,00</b>
136	1. Inmovilizado no financiero		980.400,04	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.161.731,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	<b>II. Deudas a LP</b>		<b>10.161.731,32</b>	<b>0,00</b>
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		10.161.731,32	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>6.911.065,28</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>68.280.205,74</b>	<b>0,00</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2024	EJ. 2023
	<b>SUMAS ANTERIORES</b>		<b>68.280.205,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a CP</b>		<b>1.113.822,94</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		560.241,32	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		553.581,62	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>5.797.242,34</b>	<b>0,00</b>
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.524.108,19	0,00
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559 47	2. Otras cuentas a pagar		1.063.487,65	0,00
45	3. Administraciones públicas		209.646,50	0,00
	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>75.191.271,02</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	532.047,75	8.040.924,85	3.561.126,75	3.561.126,75	3.561.126,75	0,00	0,00	4.479.798,10
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	6.302.049,20	549.833,31	6.851.882,51	3.598.857,80	3.378.986,13	2.806.010,08	572.976,05	219.871,67	3.253.024,71
3	GASTOS FINANCIEROS	117.700,00	127.545,48	245.245,48	140.845,01	140.845,01	139.092,01	1.753,00	0,00	104.400,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.849,76	-11.403,25	710.446,51	293.567,42	293.567,42	283.193,91	10.373,51	0,00	416.879,09
6	INVERSIONES REALES	63.000,00	1.570.732,08	1.633.732,08	332.536,03	89.113,90	88.414,90	699,00	243.422,13	1.301.196,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.142,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	17.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.397.616,10	0,00	1.397.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.616,10
	<b>T O T A L .....</b>	16.129.092,16	2.952.898,24	19.081.990,40	7.927.433,01	7.464.139,21	6.878.337,65	585.801,56	463.293,80	11.154.557,39



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00	127.545,48	190.545,48	117.421,12	117.421,12	117.421,12	0,00	0,00	73.124,36
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>127.545,48</b>	<b>1.588.161,58</b>	<b>117.421,12</b>	<b>117.421,12</b>	<b>117.421,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.740,46</b>
2024 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL A1	0,00	0,00	0,00	9.025,38	9.025,38	9.025,38	0,00	0,00	-9.025,38
2024 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00	0,00	45.511,00	13.383,34	13.383,34	13.383,34	0,00	0,00	32.127,66
2024 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30	0,00	420.986,30	212.230,22	212.230,22	212.230,22	0,00	0,00	208.756,08
2024 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28	0,00	169.905,28	115.828,62	115.828,62	115.828,62	0,00	0,00	54.076,66
2024 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09	0,00	542.448,09	308.731,99	308.731,99	308.731,99	0,00	0,00	233.716,10
2024 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00	0,00	4.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.250,00
2024 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00	0,00	20.265,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	0,00	0,00	15.190,00
2024 132 1510000 POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.132,00	0,00	5.132,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.432,00
2024 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00	0,00	60.260,00	54.593,13	54.593,13	54.593,13	0,00	0,00	5.666,87
2024 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17	0,00	388.491,17	240.977,43	240.977,43	240.977,43	0,00	0,00	147.513,74
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	5.424,65	5.424,65	5.424,65	0,00	0,00	19.775,35
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.143.664,94</b>	<b>127.545,48</b>	<b>3.271.210,42</b>	<b>1.086.890,88</b>	<b>1.086.890,88</b>	<b>1.086.890,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.319,54</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	299,15	299,15	299,15	0,00	0,00	7.700,85
2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00	0,00	1.520,00	395,25	304,50	261,00	43,50	90,75	1.124,75
2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.060,24	3.060,24	595,34	2.464,90	0,00	-60,24
2024 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00	0,00	750,00	108,68	108,68	108,68	0,00	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	3.347,49	0,00	0,00	-97,49
2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.536,71	5.536,71	5.172,88	363,83	0,00	1.463,29
2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00	0,00	9.000,00	4.143,40	4.143,40	3.509,36	634,04	0,00	4.856,60
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	1.645,58	1.645,58	1.067,21	578,37	0,00	354,42
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	4.148,42	4.148,42	2.941,68	1.206,74	0,00	2.514,06
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	458,91	458,91	458,91	0,00	0,00	-458,91
2024 132 62300 POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEOVIGILANCIA	0,00	7.840,00	7.840,00	7.839,99	0,00	0,00	0,00	7.839,99	0,01
Suma y sigue .....	3.203.447,42	122.885,48	3.326.332,90	1.117.874,70	1.109.943,96	1.104.652,58	5.291,38	7.930,74	2.208.458,20

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	2.500,00	12.500,00	15.000,00	14.961,65	14.961,65	14.961,65	0,00	0,00	38,35
TOTAL POLÍTICA...	1.745.331,32	7.840,00	1.753.171,32	1.015.415,23	1.007.484,49	1.002.193,11	5.291,38	7.930,74	737.756,09
2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.705,54	3.705,54	3.705,54	0,00	0,00	16.294,46
2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00	13.040,00	29.040,00	26.620,00	26.620,00	24.200,00	2.420,00	0,00	2.420,00
TOTAL POLÍTICA...	36.000,00	13.040,00	49.040,00	30.325,54	30.325,54	27.905,54	2.420,00	0,00	18.714,46
2024 135 48000 PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
2024 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00	0,00	205.000,00	127.415,64	127.415,64	127.415,64	0,00	0,00	77.584,36
TOTAL POLÍTICA...	205.000,00	0,00	205.000,00	127.415,64	127.415,64	127.415,64	0,00	0,00	77.584,36
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	30.843,06	30.843,06	30.843,06	0,00	0,00	26.454,00
2024 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70	0,00	17.174,70	11.881,19	11.881,19	11.881,19	0,00	0,00	5.293,51
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	19.302,77	19.302,77	19.302,77	0,00	0,00	21.734,15
2024 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39	0,00	73.529,39	32.143,16	32.143,16	32.143,16	0,00	0,00	41.386,23
Suma y sigue .....	3.691.197,89	157.925,48	3.849.123,37	1.409.377,13	1.401.446,39	1.393.735,01	7.711,38	7.930,74	2.439.746,24

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
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	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	8.664,48
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	27.900,95	27.900,95	27.900,95	0,00	0,00	62.961,50
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	-5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	948,50	948,50	948,50	0,00	0,00	-348,50
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>417.093,40</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>412.093,40</b>	<b>129.366,34</b>	<b>129.366,34</b>	<b>129.366,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.727,06</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>152.925,48</b>	<b>4.047.498,89</b>	<b>1.444.443,87</b>	<b>1.436.513,13</b>	<b>1.428.801,75</b>	<b>7.711,38</b>	<b>7.930,74</b>	<b>2.603.055,02</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	4.546,90	4.546,90	4.546,90	0,00	0,00	-4.546,90
2024 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	6.394,32	6.394,32	6.394,32	0,00	0,00	-6.394,32
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	19.338,50	19.338,50	19.338,50	0,00	0,00	-14.212,74
2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00	0,00	66.000,00	56.510,67	47.659,21	40.495,97	7.163,24	8.851,46	9.489,33
2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85	0,00	42.159,85	34.268,88	34.268,88	34.268,88	0,00	0,00	7.890,97
2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PROYECTO URBACT	0,00	36.790,00	36.790,00	19.193,02	19.193,02	19.193,02	0,00	0,00	17.596,98
2024 1522 2279900 RC23-MRR-OFICINAS REHABILITACION	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYECTO URBACT	0,00	15.500,00	15.500,00	13.106,75	12.851,71	12.851,71	0,00	255,04	2.393,25
2024 1522 68200 OBRAS REHAB.CASA DE LAS BOTICARIAS	0,00	573.077,50	573.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.077,50
2024 1522 78000 RC23-MRR-SUBV.REHAB.EDIFICACION	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.142,87
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>128.818,20</b>	<b>818.660,37</b>	<b>947.478,57</b>	<b>153.482,74</b>	<b>144.376,24</b>	<b>137.213,00</b>	<b>7.163,24</b>	<b>9.106,50</b>	<b>793.995,83</b>
2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85	-60.753,38	146.707,47	94.346,07	80.115,86	70.983,12	9.132,74	14.230,21	52.361,40
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 61900 RC23-POS 22/23 PAV.C/MATARO Y G.DE PACO	0,00	39.314,88	39.314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.314,88
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.233.319,87</b>	<b>950.147,35</b>	<b>5.183.467,22</b>	<b>1.692.272,68</b>	<b>1.661.005,23</b>	<b>1.636.997,87</b>	<b>24.007,36</b>	<b>31.267,45</b>	<b>3.491.194,54</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
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>36.274,88</b>	<b>261.735,73</b>	<b>94.346,07</b>	<b>80.115,86</b>	<b>70.983,12</b>	<b>9.132,74</b>	<b>14.230,21</b>	<b>167.389,66</b>
2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.706,35	5.706,35	2.145,74	3.560,61	0,00	4.293,65
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.706,35</b>	<b>5.706,35</b>	<b>2.145,74</b>	<b>3.560,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293,65</b>
2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	0,00	900.000,00	387.912,54	387.912,54	187.655,11	200.257,43	0,00	512.087,46
2024 161 63900 RC23-OBRAS RED ABASTEC.DE EL CHAPARRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>387.912,54</b>	<b>387.912,54</b>	<b>187.655,11</b>	<b>200.257,43</b>	<b>0,00</b>	<b>512.087,46</b>
2024 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42	0,00	33.722,42	17.002,85	17.002,85	17.002,85	0,00	0,00	16.719,57
2024 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92	0,00	11.962,92	7.386,57	7.386,57	7.386,57	0,00	0,00	4.576,35
2024 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36	0,00	26.979,36	16.896,11	16.896,11	16.896,11	0,00	0,00	10.083,25
2024 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68	0,00	80.703,68	45.482,32	45.482,32	45.482,32	0,00	0,00	35.221,36
2024 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04	0,00	102.257,04	70.132,69	70.132,69	70.132,69	0,00	0,00	32.124,35
2024 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31	0,00	198.527,31	6.772,71	6.772,71	6.772,71	0,00	0,00	191.754,60
2024 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96	0,00	1.290,96	645,48	645,48	645,48	0,00	0,00	645,48
2024 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.964,62	1.964,62	1.964,62	0,00	0,00	1.035,38
2024 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	21.697,13	21.697,13	21.697,13	0,00	0,00	3.302,87
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.626.763,56</b>	<b>1.007.860,73</b>	<b>6.634.624,29</b>	<b>2.273.872,05</b>	<b>2.242.604,60</b>	<b>2.014.779,20</b>	<b>227.825,40</b>	<b>31.267,45</b>	<b>4.360.752,24</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 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51	0,00	158.081,51	61.237,07	61.237,07	61.237,07	0,00	0,00	96.844,44
2024 1621 16200 FORMACION PERSONAL SERVICIO BASURA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00	0,00	54.000,00	2.776,95	2.776,95	2.776,95	0,00	0,00	51.223,05
2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00	0,00	100.000,00	42.229,85	42.229,85	37.176,18	5.053,67	0,00	57.770,15
2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00	0,00	73.000,00	38.242,72	38.242,72	34.580,25	3.662,47	0,00	34.757,28
2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51	0,00	5.332,51	5.440,99	5.440,99	4.953,71	487,28	0,00	-108,48
2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00	-7.270,70	60.729,30	9.982,81	9.982,81	7.650,76	2.332,05	0,00	50.746,49
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	16.846,35	16.846,35	16.846,35	0,00	0,00	16.153,65
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>392.729,30</b>	<b>1.369.587,01</b>	<b>365.080,05</b>	<b>365.080,05</b>	<b>353.544,58</b>	<b>11.535,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.506,96</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.120.177,58</b>	<b>1.400.590,03</b>	<b>7.520.767,61</b>	<b>2.450.971,62</b>	<b>2.419.704,17</b>	<b>2.180.343,30</b>	<b>239.360,87</b>	<b>31.267,45</b>	<b>5.069.795,99</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 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00	0,00	250.000,00	225.674,95	225.674,95	65.000,00	160.674,95	0,00	24.325,05
TOTAL POLÍTICA...	250.000,00	0,00	250.000,00	225.674,95	225.674,95	65.000,00	160.674,95	0,00	24.325,05
2024 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08	0,00	274.662,08	117.735,27	117.735,27	117.735,27	0,00	0,00	156.926,81
2024 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57	0,00	142.180,57	31.179,21	31.179,21	31.179,21	0,00	0,00	111.001,36
2024 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	3.600,00
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	9.248,61	9.248,61	9.248,61	0,00	0,00	10.751,39
2024 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13	0,00	146.230,13	48.399,27	48.399,27	48.399,27	0,00	0,00	97.830,86
2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00	0,00	55.000,00	19.063,55	19.063,55	19.063,55	0,00	0,00	35.936,45
2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	32.768,42	32.639,14	32.639,14	0,00	129,28	-2.768,42
2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00	0,00	22.000,00	9.874,75	9.874,75	9.639,56	235,19	0,00	12.125,25
2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00	0,00	500,00	192,85	192,85	192,85	0,00	0,00	307,15
TOTAL POLÍTICA...	698.372,78	2.400,00	700.772,78	273.311,93	273.182,65	272.947,46	235,19	129,28	427.460,85
2024 165 12003 R.BASICAS ALUMBRADO C1	1,00	0,00	1,00	3.513,51	3.513,51	3.513,51	0,00	0,00	-3.512,51
2024 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66	0,00	26.138,66	9.992,97	9.992,97	9.992,97	0,00	0,00	16.145,69
2024 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52	0,00	8.780,52	5.617,27	5.617,27	5.617,27	0,00	0,00	3.163,25
Suma y sigue .....	7.103.470,54	1.402.990,03	8.506.460,57	2.969.082,25	2.937.685,52	2.537.414,51	400.271,01	31.396,73	5.537.378,32



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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92	0,00	15.533,92	8.591,33	8.591,33	8.591,33	0,00	0,00	6.942,59
2024 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.408,66	2.408,66	2.408,66	0,00	0,00	591,34
2024 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55	0,00	16.650,55	9.600,10	9.600,10	9.600,10	0,00	0,00	7.050,45
2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	739,61	739,61	714,37	25,24	0,00	24.260,39
2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.297,00	2.297,00	2.182,29	114,71	0,00	-297,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>97.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97.104,65</b>	<b>42.760,45</b>	<b>42.760,45</b>	<b>42.620,50</b>	<b>139,95</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,20</b>
2024 170 12003 R.BASICAS MEDIO AMBIENTE C1	0,00	0,00	0,00	5.566,45	5.566,45	5.566,45	0,00	0,00	-5.566,45
2024 170 12100 RETRIB.COMPLEM.CD MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.472,59	2.472,59	2.472,59	0,00	0,00	-2.472,59
2024 170 12101 RETRIB.COMPL.C.ESP.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	4.262,83	4.262,83	4.262,83	0,00	0,00	-4.262,83
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	4.404,39	4.404,39	4.404,39	0,00	0,00	5.879,74
2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00	0,00	6.000,00	186,63	186,63	186,63	0,00	0,00	5.813,37
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	23.615,70	23.615,70	19.404,75	4.210,95	0,00	9.384,30
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>101.037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>101.037,75</b>	<b>43.534,66</b>	<b>43.534,66</b>	<b>39.323,71</b>	<b>4.210,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57.503,09</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.266.692,76</b>	<b>1.402.990,03</b>	<b>8.669.682,79</b>	<b>3.036.253,61</b>	<b>3.004.856,88</b>	<b>2.600.234,97</b>	<b>404.621,91</b>	<b>31.396,73</b>	<b>5.633.429,18</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 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68	0,00	26.418,68	17.884,52	17.884,52	17.884,52	0,00	0,00	8.534,16
2024 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52	0,00	8.777,52	8.143,80	8.143,80	8.143,80	0,00	0,00	633,72
2024 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12	0,00	20.044,12	15.293,68	15.293,68	15.293,68	0,00	0,00	4.750,44
2024 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52	0,00	23.600,52	11.928,40	11.928,40	11.928,40	0,00	0,00	11.672,12
2024 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00	0,00	34.955,00	12.266,26	12.266,26	12.266,26	0,00	0,00	22.688,74
2024 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75	0,00	38.908,75	19.499,68	19.499,68	19.499,68	0,00	0,00	19.409,07
2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00	0,00	65.000,00	13.842,91	13.842,91	13.495,00	347,91	0,00	51.157,09
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	32.270,70	32.270,70	32.270,70	0,00	0,00	0,00	32.270,70	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>217.704,59</b>	<b>232.270,70</b>	<b>449.975,29</b>	<b>131.169,73</b>	<b>98.899,03</b>	<b>98.551,12</b>	<b>347,91</b>	<b>32.270,70</b>	<b>318.805,56</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	10.970,31	10.970,31	10.970,31	0,00	0,00	10.396,17
2024 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40	0,00	6.833,40	4.529,80	4.529,80	4.529,80	0,00	0,00	2.303,60
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.548.276,54</b>	<b>1.635.260,73</b>	<b>9.183.537,27</b>	<b>3.182.923,45</b>	<b>3.119.256,02</b>	<b>2.714.286,20</b>	<b>404.969,82</b>	<b>63.667,43</b>	<b>6.000.613,82</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 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12	0,00	12.564,12	6.661,04	6.661,04	6.661,04	0,00	0,00	5.903,08
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	5.859,39	5.859,39	5.859,39	0,00	0,00	7.592,73
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	-4.000,00	3.500,00	139,64	139,64	139,64	0,00	0,00	3.360,36
2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.347,72	1.347,72	641,35	706,37	0,00	4.652,28
2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00	5.103,25	19.603,25	3.653,25	3.653,25	3.653,25	0,00	0,00	15.950,00
2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	56.095,86	56.095,86	56.095,86	0,00	0,00	-14.095,86
2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00	0,00	3.000,00	1.570,70	1.570,70	1.305,34	265,36	0,00	1.429,30
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	-11.103,25	12.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.946,75
Suma y sigue .....	7.815.852,06	1.625.260,73	9.441.112,79	3.258.290,83	3.194.623,40	2.788.681,85	405.941,55	63.667,43	6.182.821,96

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024 2310 48007 DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>313.925,40</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>299.925,40</b>	<b>90.867,49</b>	<b>90.867,49</b>	<b>89.895,76</b>	<b>971,73</b>	<b>0,00</b>	<b>209.057,91</b>
2024 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.050,01	2.050,01	2.050,01	0,00	0,00	2.449,99
2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.534,20	11.534,20	11.534,20	0,00	0,00	465,80
2024 2311 2279901 SERVICIO FORMACIÓN SED	0,00	6.006,00	6.006,00	5.893,00	0,00	0,00	0,00	5.893,00	113,00
2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00	0,00	337.000,00	205.150,83	205.150,83	171.029,87	34.120,96	0,00	131.849,17
2024 2311 48002 CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 2311 62400 ADQUISICION VEHICULO SED	0,00	45.012,00	45.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.012,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>361.500,00</b>	<b>51.018,00</b>	<b>412.518,00</b>	<b>232.628,04</b>	<b>226.735,04</b>	<b>192.614,08</b>	<b>34.120,96</b>	<b>5.893,00</b>	<b>179.889,96</b>
2024 241 12001 RETRIB.BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	0,00	0,00	0,00	2.090,88	2.090,88	2.090,88	0,00	0,00	-2.090,88
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.195.502,06</b>	<b>1.672.278,73</b>	<b>9.867.780,79</b>	<b>3.493.009,75</b>	<b>3.423.449,32</b>	<b>2.983.386,81</b>	<b>440.062,51</b>	<b>69.560,43</b>	<b>6.374.771,04</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 12100 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CD	0,00	0,00	0,00	993,47	993,47	993,47	0,00	0,00	-993,47
2024 241 12101 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CE	0,00	0,00	0,00	1.558,12	1.558,12	1.558,12	0,00	0,00	-1.558,12
2024 241 1310005 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES I,II	0,00	34.040,59	34.040,59	33.678,40	33.678,40	33.678,40	0,00	0,00	362,19
2024 241 1310006 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.TRAB.CONSERV.I-II	0,00	34.398,00	34.398,00	36.536,85	36.536,85	36.536,85	0,00	0,00	-2.138,85
2024 241 1430000 SEF-EPL-RETRIB.PERS.ADECUACION EEPP	0,00	45.860,88	45.860,88	20.936,84	20.936,84	20.936,84	0,00	0,00	24.924,04
2024 241 16000 S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	891,78	891,78	891,78	0,00	0,00	-891,78
2024 241 1600000 SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADECUACION EEPP	0,00	17.030,96	17.030,96	5.893,38	5.893,38	5.893,38	0,00	0,00	11.137,58
2024 241 1600005 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJ.ACCES I Y II	0,00	15.894,35	15.894,35	14.663,29	14.663,29	14.663,29	0,00	0,00	1.231,06
2024 241 1600006 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZP I,II	0,00	13.783,42	13.783,42	13.783,42	13.783,42	13.783,42	0,00	0,00	0,00
2024 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00	-31.596,50	22.303,50	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	19.399,50
2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECUACION EEPP	0,00	13.518,41	13.518,41	1.287,91	1.287,91	1.287,91	0,00	0,00	12.230,50
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	18.429,57	874,53	874,53	0,00	17.555,04	15.600,89
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
Suma y sigue .....	8.249.402,06	1.901.810,31	10.151.212,37	3.644.951,68	3.557.836,21	3.117.773,70	440.062,51	87.115,47	6.506.260,69

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 241 2269905 RC23-SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	0,00	363,72	363,72	215,63	215,63	215,63	0,00	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	18.303,23	1.297,30	1.297,30	0,00	17.005,93	29.136,54
2024 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>78.900,00</b>	<b>257.993,18</b>	<b>336.893,18</b>	<b>178.209,78</b>	<b>143.648,81</b>	<b>143.648,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34.560,97</b>	<b>158.683,40</b>
2024 2412 1430000 SEF-RETRIB.PERSONAL PMEF URB Y MEJ ACCES	0,00	73.611,83	73.611,83	6.745,43	6.745,43	6.745,43	0,00	0,00	66.866,40
2024 2412 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00	178.605,00	178.605,00	30.429,00	30.429,00	30.429,00	0,00	0,00	148.176,00
2024 2412 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.PMEF URB Y MEJ.ACCESIB	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 PMEF URB Y MEJ.ACCE	0,00	21.117,00	21.117,00	3.072,70	3.072,70	3.072,70	0,00	0,00	18.044,30
2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00	47.199,75	47.199,75	4.646,34	4.646,34	0,00	4.646,34	0,00	42.553,41
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>335.049,75</b>	<b>335.049,75</b>	<b>44.893,47</b>	<b>44.893,47</b>	<b>40.247,13</b>	<b>4.646,34</b>	<b>0,00</b>	<b>290.156,28</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	3.514,95	3.514,95	3.514,95	0,00	0,00	282,43
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.274.402,06</b>	<b>2.320.087,99</b>	<b>10.594.490,05</b>	<b>3.743.782,46</b>	<b>3.639.661,06</b>	<b>3.194.952,21</b>	<b>444.708,85</b>	<b>104.121,40</b>	<b>6.850.707,59</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 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>35.056,34</b>	<b>35.056,34</b>	<b>35.056,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.925,05</b>
2024 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	1.300,00	0,00	1.300,00	2.385,05	2.385,05	2.385,05	0,00	0,00	-1.085,05
2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00	-1.025,51	21.074,49	19.239,00	19.239,00	19.239,00	0,00	0,00	1.835,49
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>21.624,05</b>	<b>21.624,05</b>	<b>21.624,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,44</b>
2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00	-2.806,10	2.193,90	227,86	227,86	227,86	0,00	0,00	1.966,04
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.806,10</b>	<b>2.193,90</b>	<b>227,86</b>	<b>227,86</b>	<b>227,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,04</b>
2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	3.859,41	3.859,41	3.859,41	0,00	0,00	23.140,59
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.859,41</b>	<b>3.859,41</b>	<b>3.859,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.140,59</b>
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	22.822,76	22.822,76	22.302,13	520,63	0,00	-2.822,76
2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.244,60	14.244,60	14.244,60	0,00	0,00	755,40
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>35.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.012,00</b>	<b>37.067,36</b>	<b>37.067,36</b>	<b>36.546,73</b>	<b>520,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.055,36</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.371.814,06</b>	<b>2.352.471,44</b>	<b>10.724.285,50</b>	<b>3.811.857,14</b>	<b>3.707.735,74</b>	<b>3.262.506,26</b>	<b>445.229,48</b>	<b>104.121,40</b>	<b>6.912.428,36</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 325 13001 RETRIB.BASICAS PERS.FIJO DISC.ABSENTISMO	0,00	0,00	0,00	4.639,69	4.639,69	4.639,69	0,00	0,00	-4.639,69
2024 325 13003 RETRIB.COMPL.ABSENTISMO FIJO DISCONT.	0,00	0,00	0,00	4.266,83	4.266,83	4.266,83	0,00	0,00	-4.266,83
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	5.388,60	5.388,60	5.388,60	0,00	0,00	5.174,36
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>18.312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.312,96</b>	<b>22.314,10</b>	<b>22.314,10</b>	<b>22.314,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.001,14</b>
2024 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66	0,00	17.703,66	8.751,95	8.751,95	8.751,95	0,00	0,00	8.951,71
2024 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40	0,00	6.833,40	4.226,60	4.226,60	4.226,60	0,00	0,00	2.606,80
2024 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01	0,00	11.395,01	6.041,30	6.041,30	6.041,30	0,00	0,00	5.353,71
2024 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59	0,00	146.876,59	66.450,83	66.450,83	66.450,83	0,00	0,00	80.425,76
2024 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10	0,00	57.528,10	18.069,34	18.069,34	18.069,34	0,00	0,00	39.458,76
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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.641.964,78</b>	<b>2.342.471,44</b>	<b>10.984.436,22</b>	<b>3.937.803,04</b>	<b>3.833.681,64</b>	<b>3.388.452,16</b>	<b>445.229,48</b>	<b>104.121,40</b>	<b>7.046.633,18</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 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	183.823,23	183.823,23	183.823,23	0,00	0,00	0,00	183.823,23	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>257.837,76</b>	<b>173.823,23</b>	<b>431.660,99</b>	<b>287.455,03</b>	<b>103.631,80</b>	<b>103.631,80</b>	<b>0,00</b>	<b>183.823,23</b>	<b>144.205,96</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	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
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	7.352,50	7.352,50	7.352,50	0,00	0,00	23.815,26
2024 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52	0,00	15.729,52	6.593,71	6.593,71	6.593,71	0,00	0,00	9.135,81
2024 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84	0,00	14.671,84	5.801,37	5.801,37	5.801,37	0,00	0,00	8.870,47
2024 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33	0,00	23.821,33	8.784,03	8.784,03	8.784,03	0,00	0,00	15.037,30
2024 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.620,73	2.620,73	2.620,73	0,00	0,00	-2.620,73
2024 3301 13002 RETRIB.COMPL.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	6.792,51	6.792,51	6.792,51	0,00	0,00	-6.792,51
2024 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,00	4.037,04	2.274,00	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	1.763,04
2024 3301 15100 PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.745.993,27</b>	<b>2.521.296,67</b>	<b>11.267.289,94</b>	<b>4.163.645,12</b>	<b>3.875.700,49</b>	<b>3.430.471,01</b>	<b>445.229,48</b>	<b>287.944,63</b>	<b>7.103.644,82</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 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	12.882,67	12.882,67	12.882,67	0,00	0,00	15.704,67
2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	4.179,36	4.179,36	3.887,51	291,85	0,00	-1.179,36
2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00	278,20	278,20	139,10	139,10	0,00	4.221,80
2024 3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	44.863,00	-8.000,00	36.863,00	4.026,68	4.026,68	4.026,68	0,00	0,00	32.836,32
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	-4.655,34	54.615,27	16.555,06	5.294,50	5.294,50	0,00	11.260,56	38.060,21
2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	51.979,50	0,00	51.979,50	9.650,00	9.200,00	9.200,00	0,00	450,00	42.329,50
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	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Suma y sigue .....	9.005.794,72	2.490.041,33	11.495.836,05	4.253.389,84	3.953.734,65	3.508.074,22	445.660,43	299.655,19	7.242.446,21

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 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>21.628,85</b>	<b>374.458,79</b>	<b>175.535,37</b>	<b>163.824,81</b>	<b>163.393,86</b>	<b>430,95</b>	<b>11.710,56</b>	<b>198.923,42</b>
2024 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82	0,00	14.750,82	7.351,01	7.351,01	7.351,01	0,00	0,00	7.399,81
2024 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44	0,00	4.990,44	3.086,06	3.086,06	3.086,06	0,00	0,00	1.904,38
2024 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	5.320,47	5.320,47	5.320,47	0,00	0,00	4.717,23
2024 3321 15000 PERSONAL BIBLIOTEC.Y ARCHIVOS-PRODUCTIV.	3.000,00	0,00	3.000,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	2.525,00
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	4.840,40	4.840,40	4.840,40	0,00	0,00	6.960,02
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	2.772,22	2.772,22	2.772,22	0,00	0,00	0,00
2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00	0,00	4.600,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	2.025,00
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>26.949,56</b>	<b>26.949,56</b>	<b>26.949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.583,04</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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.070.984,72</b>	<b>2.547.878,74</b>	<b>11.618.863,46</b>	<b>4.324.111,20</b>	<b>4.024.456,01</b>	<b>3.578.795,58</b>	<b>445.660,43</b>	<b>299.655,19</b>	<b>7.294.752,26</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.346,84	0,00	14.346,84	7.352,35	7.352,35	7.352,35	0,00	0,00	6.994,49
2024 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84	0,00	11.823,84	3.086,77	3.086,77	3.086,77	0,00	0,00	8.737,07
2024 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40	0,00	20.075,40	5.299,86	5.299,86	5.299,86	0,00	0,00	14.775,54
2024 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71	0,00	20.412,71	4.176,27	4.176,27	4.176,27	0,00	0,00	16.236,44
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
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>20.036,81</b>	<b>20.036,81</b>	<b>20.036,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.432,60</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	7.352,06	7.352,06	7.352,06	0,00	0,00	6.994,78
2024 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44	0,00	4.990,44	3.086,77	3.086,77	3.086,77	0,00	0,00	1.903,67
2024 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	5.321,70	5.321,70	5.321,70	0,00	0,00	4.716,00
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	4.135,82	4.135,82	4.135,82	0,00	0,00	6.439,17
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.184.446,62</b>	<b>2.547.878,74</b>	<b>11.732.325,36</b>	<b>4.365.544,36</b>	<b>4.065.889,17</b>	<b>3.620.228,74</b>	<b>445.660,43</b>	<b>299.655,19</b>	<b>7.366.781,00</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 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
2024 336 61900 MRR-OBRA MURALLA CASTILLO CEHEGIN	0,00	54.045,34	54.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.045,34
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>59.982,11</b>	<b>54.045,34</b>	<b>114.027,45</b>	<b>19.896,35</b>	<b>19.896,35</b>	<b>19.896,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.131,10</b>
2024 337 12001 RETR.BASICAS DINAMIZ.JUVENIL A2	0,00	0,00	0,00	5.566,45	5.566,45	5.566,45	0,00	0,00	-5.566,45
2024 337 12100 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CD	0,00	0,00	0,00	2.472,59	2.472,59	2.472,59	0,00	0,00	-2.472,59
2024 337 12101 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CE	0,00	0,00	0,00	4.262,83	4.262,83	4.262,83	0,00	0,00	-4.262,83
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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	600,00
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	4.807,79	4.807,79	4.807,79	0,00	0,00	6.071,22
2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	503,17	503,17	503,17	0,00	0,00	1.496,83
2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	1.986,82	1.986,82	1.986,82	0,00	0,00	6.013,18
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.256.424,11</b>	<b>2.595.924,08</b>	<b>11.852.348,19</b>	<b>4.389.512,77</b>	<b>4.089.857,58</b>	<b>3.644.197,15</b>	<b>445.660,43</b>	<b>299.655,19</b>	<b>7.462.835,42</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 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00	0,00	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
2024 337 23120 PERSONAL DINAMIZ.JUVENIL-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	-84,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>61.099,49</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>55.099,49</b>	<b>28.111,41</b>	<b>28.111,41</b>	<b>28.111,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.988,08</b>
2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.219,20	7.219,20	7.219,20	0,00	0,00	1.780,80
2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00	0,00	10.000,00	585,20	585,20	585,20	0,00	0,00	9.414,80
2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.127,31	5.127,31	5.127,31	0,00	0,00	1.872,69
2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00	0,00	320.000,00	53.654,99	53.654,99	53.654,99	0,00	0,00	266.345,01
2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.961,31	58.001,11	57.822,36	178,75	1.960,20	38,69
2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN ISIDRO	0,00	0,00	0,00	50.580,27	50.580,27	50.580,27	0,00	0,00	-50.580,27
2024 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	522,72	522,72	522,72	0,00	0,00	477,28
2024 338 48001 DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.672.225,11</b>	<b>2.594.924,08</b>	<b>12.267.149,19</b>	<b>4.573.306,77</b>	<b>4.271.691,38</b>	<b>3.824.852,20</b>	<b>446.839,18</b>	<b>301.615,39</b>	<b>7.693.842,42</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 48006 DELEG.FESTEJOS-SUBV.VALENTIN	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>420.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>419.300,00</b>	<b>181.751,00</b>	<b>179.790,80</b>	<b>178.012,05</b>	<b>1.778,75</b>	<b>1.960,20</b>	<b>237.549,00</b>
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	5.703,75	5.703,75	5.703,75	0,00	0,00	5.825,47
2024 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16	0,00	11.222,16	2.714,60	2.714,60	2.714,60	0,00	0,00	8.507,56
2024 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92	0,00	19.135,92	7.081,41	7.081,41	7.081,41	0,00	0,00	12.054,51
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	1.427,66	1.427,66	1.427,66	0,00	0,00	1.632,34
2024 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80	0,00	22.291,80	4.376,48	4.376,48	4.376,48	0,00	0,00	17.915,32
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.773.627,83</b>	<b>2.594.924,08</b>	<b>12.368.551,91</b>	<b>4.596.710,67</b>	<b>4.295.095,28</b>	<b>3.847.656,10</b>	<b>447.439,18</b>	<b>301.615,39</b>	<b>7.771.841,24</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 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.639,37	0,00	4.639,37	3.787,77	3.787,77	3.787,77	0,00	0,00	851,60
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>25.091,67</b>	<b>25.091,67</b>	<b>25.091,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.950,42</b>
2024 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00	0,00	64.659,00	33.048,15	33.048,15	33.048,15	0,00	0,00	31.610,85
2024 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32	0,00	12.929,32	15.733,43	15.733,43	15.733,43	0,00	0,00	-2.804,11
2024 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42	0,00	25.934,42	19.410,62	19.410,62	19.410,62	0,00	0,00	6.523,80
2024 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54	0,00	61.234,54	38.028,51	38.028,51	38.028,51	0,00	0,00	23.206,03
2024 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50	0,00	11.629,50	6.407,94	6.407,94	6.407,94	0,00	0,00	5.221,56
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	48.866,31	48.866,31	48.866,31	0,00	0,00	138.383,25
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.198.132,20</b>	<b>2.594.924,08</b>	<b>12.793.056,28</b>	<b>4.763.893,39</b>	<b>4.462.278,00</b>	<b>4.014.838,82</b>	<b>447.439,18</b>	<b>301.615,39</b>	<b>8.029.162,89</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 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60	0,00	123.450,60	24.862,23	24.862,23	24.862,23	0,00	0,00	98.588,37
2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00	0,00	20.000,00	29.349,33	28.356,09	26.317,87	2.038,22	993,24	-9.349,33
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 GOTOS 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	10.518,21	10.518,21	10.518,21	0,00	0,00	1.481,79
2024 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.702,89	5.297,11	0,00	0,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>604.916,60</b>	<b>8.400,00</b>	<b>613.316,60</b>	<b>268.210,38</b>	<b>267.217,14</b>	<b>259.881,81</b>	<b>7.335,33</b>	<b>993,24</b>	<b>345.106,22</b>
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60	0,00	9.948,60	3.316,20	3.316,20	3.316,20	0,00	0,00	6.632,40
2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28	0,00	3.791,28	2.235,04	2.235,04	1.915,74	319,30	0,00	1.556,24
2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	37.282,68	27.196,10	25.451,51	1.744,59	10.086,58	12.717,32
2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32	0,00	5.861,32	722,76	722,76	578,88	143,88	0,00	5.138,56
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	8.848,43	8.848,43	8.848,43	0,00	0,00	9.479,43
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.484.761,18</b>	<b>2.753.324,08</b>	<b>13.238.085,26</b>	<b>4.934.722,41</b>	<b>4.622.027,20</b>	<b>4.165.044,92</b>	<b>456.982,28</b>	<b>312.695,21</b>	<b>8.303.362,85</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 3421 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS TECN.PABELLON NUEVO	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>134.077,38</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>118.077,38</b>	<b>66.013,59</b>	<b>55.927,01</b>	<b>53.719,24</b>	<b>2.207,77</b>	<b>10.086,58</b>	<b>52.063,79</b>
2024 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00	-575,00
2024 410 22799 PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>14.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.001,00</b>	<b>14.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.575,00</b>	<b>-574,00</b>
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
2024 432 12001 RETRIB.BASICAS TURISMO A2	0,00	0,00	0,00	1.969,85	1.969,85	1.969,85	0,00	0,00	-1.969,85
2024 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86	0,00	13.942,86	6.924,14	6.924,14	6.924,14	0,00	0,00	7.018,72
2024 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44	0,00	4.990,44	4.080,24	4.080,24	4.080,24	0,00	0,00	910,20
2024 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	6.693,74	6.693,74	6.693,74	0,00	0,00	3.343,96
2024 432 15000 PRODUCT.PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	142,08	142,08	142,08	0,00	0,00	-142,08
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	1.711,85	1.711,85	1.711,85	0,00	0,00	788,15
2024 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43	0,00	9.560,43	5.461,87	5.461,87	5.461,87	0,00	0,00	4.098,56
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.627.393,61</b>	<b>2.737.324,08</b>	<b>13.364.717,69</b>	<b>4.976.281,18</b>	<b>4.649.010,97</b>	<b>4.192.028,69</b>	<b>456.982,28</b>	<b>327.270,21</b>	<b>8.388.436,51</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 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	1.061,23	1.061,23	828,91	232,32	0,00	8.938,77
2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00	0,00	13.500,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00	0,00	0,00	11.047,00
2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	40.716,81	37.855,16	33.613,40	4.241,76	2.861,65	9.283,19
2024 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	3.971,50
2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00	0,00	45.000,00	19.773,31	19.773,31	16.264,50	3.508,81	0,00	25.226,69
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
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>92.016,62</b>	<b>89.154,97</b>	<b>81.172,08</b>	<b>7.982,89</b>	<b>2.861,65</b>	<b>89.915,81</b>
2024 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.919,33	3.025,00	3.025,00	0,00	894,33	1.080,67
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>3.919,33</b>	<b>3.025,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,33</b>	<b>26.080,67</b>
2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20	-18.600,00	33.491,20	10.443,59	10.443,59	10.201,59	242,00	0,00	23.047,61
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.849.785,81</b>	<b>2.718.724,08</b>	<b>13.568.509,89</b>	<b>5.055.676,95</b>	<b>4.724.650,76</b>	<b>4.259.443,59</b>	<b>465.207,17</b>	<b>331.026,19</b>	<b>8.512.832,94</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
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	18.600,00	33.600,00	29.929,00	29.929,00	29.929,00	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>40.372,59</b>	<b>40.372,59</b>	<b>40.130,59</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.219,61</b>
2024 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70	0,00	19.796,70	9.861,52	9.861,52	9.861,52	0,00	0,00	9.935,18
2024 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98	0,00	78.415,98	38.063,66	38.063,66	38.063,66	0,00	0,00	40.352,32
2024 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80	0,00	11.348,80	5.666,35	5.666,35	5.666,35	0,00	0,00	5.682,45
2024 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04	0,00	36.953,04	22.856,63	22.856,63	22.856,63	0,00	0,00	14.096,41
2024 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69	0,00	64.354,69	33.059,82	33.059,82	33.059,82	0,00	0,00	31.294,87
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	-2.400,00	7.509,96	4.653,87	4.653,87	4.653,87	0,00	0,00	2.856,09
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	13.115,56	13.115,56	13.115,56	0,00	0,00	81.780,83
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.254.195,26</b>	<b>2.734.924,08</b>	<b>13.989.119,34</b>	<b>5.213.164,40</b>	<b>4.882.138,21</b>	<b>4.416.931,04</b>	<b>465.207,17</b>	<b>331.026,19</b>	<b>8.775.954,94</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
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>-2.400,00</b>	<b>376.758,45</b>	<b>127.891,95</b>	<b>127.891,95</b>	<b>127.891,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.866,50</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	39.041,18	39.041,18	39.041,18	0,00	0,00	80.858,80
2024 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99	0,00	43.163,99	12.075,62	12.075,62	12.075,62	0,00	0,00	31.088,37
2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.579,38	5.127,38	4.297,85	829,53	1.452,00	3.420,62
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
2024 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.299,50	2.299,50	2.299,50	0,00	0,00	1.700,50
2024 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	101,15	101,15	101,15	0,00	0,00	2.898,85
2024 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.447,20	1.447,20	1.447,20	0,00	0,00	1.052,80
2024 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00	0,00	92.280,00	30.468,00	30.468,00	30.468,00	0,00	0,00	61.812,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>275.843,97</b>	<b>0,00</b>	<b>275.843,97</b>	<b>93.117,03</b>	<b>91.665,03</b>	<b>90.835,50</b>	<b>829,53</b>	<b>1.452,00</b>	<b>182.726,94</b>
2024 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78	0,00	76.058,78	31.490,14	31.490,14	31.490,14	0,00	0,00	44.568,64
2024 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42	0,00	40.544,42	44.218,34	44.218,34	44.218,34	0,00	0,00	-3.673,92
2024 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35	0,00	95.650,35	109.564,20	109.564,20	109.564,20	0,00	0,00	-13.913,85
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.747.542,78</b>	<b>2.734.924,08</b>	<b>14.482.466,86</b>	<b>5.491.887,61</b>	<b>5.159.409,42</b>	<b>4.693.372,72</b>	<b>466.036,70</b>	<b>332.478,19</b>	<b>8.990.579,25</b>

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26	0,00	101.678,26	5.288,69	5.288,69	5.288,69	0,00	0,00	96.389,57
2024 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86	0,00	126.256,86	95.083,70	95.083,70	95.083,70	0,00	0,00	31.173,16
2024 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16	0,00	303.922,16	192.544,40	192.544,40	192.544,40	0,00	0,00	111.377,76
2024 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68	6.309,06	67.841,74	18.519,39	18.519,39	18.519,39	0,00	0,00	49.322,35
2024 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46	0,00	57.273,46	26.010,79	26.010,79	26.010,79	0,00	0,00	31.262,67
2024 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09	0,00	46.264,09	14.359,19	14.359,19	14.359,19	0,00	0,00	31.904,90
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
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	30.036,60	30.036,60	30.036,60	0,00	0,00	117.813,65
2024 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43	0,00	81.252,43	36.248,81	36.248,81	36.248,81	0,00	0,00	45.003,62
2024 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	9.001,00	0,00	9.001,00	1.082,56	1.082,56	1.082,56	0,00	0,00	7.918,44
2024 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	7.774,10	7.774,10	7.774,10	0,00	0,00	6.225,90
2024 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28	0,00	416.516,28	158.780,80	158.780,80	158.780,80	0,00	0,00	257.735,48
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	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	7.253,50
Suma y sigue .....	13.281.000,35	2.741.233,14	16.022.233,49	6.090.274,38	5.757.796,19	5.291.759,49	466.036,70	332.478,19	9.931.959,11

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 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	22.022,13	22.022,13	21.054,13	968,00	0,00	9.177,87
2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00	0,00	1.900,00	914,10	914,10	764,10	150,00	0,00	985,90
2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08	0,00	44.563,08	13.553,74	13.553,74	10.589,24	2.964,50	0,00	31.009,34
2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00	0,00	44.644,00	16.062,34	16.062,34	16.062,34	0,00	0,00	28.581,66
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
2024 920 20900 CANONES	17.000,00	0,00	17.000,00	10.328,22	10.328,22	10.328,22	0,00	0,00	6.671,78
2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.738,57	2.738,57	2.738,57	0,00	0,00	9.261,43
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	1.417,75	1.417,75	928,30	489,45	0,00	13.082,25
2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00	0,00	12.689,00	2.280,75	1.827,00	1.566,00	261,00	453,75	10.408,25
2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,00	15.000,00	7.752,24	7.752,24	5.433,30	2.318,94	0,00	7.247,76
2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00	0,00	18.000,00	7.442,71	4.869,08	4.237,33	631,75	2.573,63	10.557,29
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
Suma y sigue .....	13.518.061,43	2.741.233,14	16.259.294,57	6.174.786,93	5.839.281,36	5.365.461,02	473.820,34	335.505,57	10.084.507,64

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 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.629,94	8.629,94	8.629,94	0,00	0,00	16.370,06
2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.136,56	3.027,84	2.381,67	646,17	5.108,72	1.863,44
2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00	0,00	74.000,00	14.250,04	14.250,04	14.250,04	0,00	0,00	59.749,96
2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74	0,00	131.641,74	21.187,48	21.187,48	17.170,49	4.016,99	0,00	110.454,26
2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00	0,00	340.000,00	358.799,92	358.799,92	318.061,10	40.738,82	0,00	-18.799,92
2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	0,00	355.506,48	148.127,70	148.127,70	148.127,70	0,00	0,00	207.378,78
2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	22.741,59	22.741,59	21.692,31	1.049,28	0,00	-6.741,59
2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00	0,00	12.000,00	4.938,49	4.938,49	4.744,84	193,65	0,00	7.061,51
2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.360,35	4.360,35	4.360,35	0,00	0,00	2.139,65
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	21.645,85	21.645,85	18.168,06	3.477,79	0,00	23.354,15
2024 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00	0,00	30.000,00	16.988,44	16.988,44	16.988,44	0,00	0,00	13.011,56
2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06	0,00	4.629,06	3.417,62	3.417,62	2.486,00	931,62	0,00	1.211,44
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
Suma y sigue .....	14.582.458,71	2.741.233,14	17.323.691,85	6.815.918,31	6.475.304,02	5.950.429,36	524.874,66	340.614,29	10.507.773,54



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 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	225,51	225,51	225,51	0,00	0,00	2.274,49
2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00	0,00	123.200,00	191.013,14	154.713,14	150.761,27	3.951,87	36.300,00	-67.813,14
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	-15.323,56	124.648,78	61.169,71	60.938,12	60.657,43	280,69	231,59	63.479,07
2024 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	30,00
2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96	0,00	450.172,96	311.049,31	309.614,06	276.413,15	33.200,91	1.435,25	139.123,65
2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.195,40	2.195,40	2.195,40	0,00	0,00	7.804,60
2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56	0,00	73.661,56	74.099,78	55.738,03	55.216,22	521,81	18.361,75	-438,22
2024 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63	0,00	113.213,63	65.907,19	65.907,19	65.907,19	0,00	0,00	47.306,44
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	51.674,87	51.674,87	51.674,87	0,00	0,00	-21.674,87
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	218,70	218,70	218,70	0,00	0,00	2.281,30
2024 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00	0,00	5.000,00	7.333,92	7.333,92	7.333,92	0,00	0,00	-2.333,92
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
Suma y sigue .....	15.583.179,20	2.725.909,58	18.309.088,78	7.583.775,84	7.183.862,96	6.621.033,02	562.829,94	399.912,88	10.725.312,94

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 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
2024 920 6250000 MOBILIARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	417,80	417,80	417,80	0,00	0,00	2.082,20
2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00	9.014,50	34.014,50	32.604,51	13.116,30	12.417,30	699,00	19.488,21	1.409,99
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>4.121.415,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121.415,09</b>	<b>2.310.183,22</b>	<b>2.223.260,32</b>	<b>2.125.768,08</b>	<b>97.492,24</b>	<b>86.922,90</b>	<b>1.811.231,87</b>
2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00	0,00	2.000,00	790,71	790,71	790,71	0,00	0,00	1.209,29
2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00	0,00	23.000,00	6.487,50	6.487,50	4.040,00	2.447,50	0,00	16.512,50
2024 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00	0,00	18.500,00	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	18.439,50
2024 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.251,58	1.251,58	1.251,58	0,00	0,00	3.748,42
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>8.590,29</b>	<b>8.590,29</b>	<b>6.142,79</b>	<b>2.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.909,71</b>
2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00	0,00	18.029,00	6.049,98	6.049,98	5.041,65	1.008,33	0,00	11.979,02
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.723.233,32</b>	<b>2.734.924,08</b>	<b>18.458.157,40</b>	<b>7.631.438,42</b>	<b>7.212.037,33</b>	<b>6.645.052,56</b>	<b>566.984,77</b>	<b>419.401,09</b>	<b>10.826.718,98</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 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38	0,00	7.764,38	4.304,57	4.304,57	828,17	3.476,40	0,00	3.459,81
TOTAL POLÍTICA...	25.793,38	0,00	25.793,38	10.354,55	10.354,55	5.869,82	4.484,73	0,00	15.438,83
2024 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL POLÍTICA...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024 9291 1200401 RC23-PLAN CORRESPONS.RETRIB.BAS.INTERINO	0,00	4.447,21	4.447,21	2.707,53	2.707,53	2.707,53	0,00	0,00	1.739,68
2024 9291 1200402 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BAS.INTERINO	0,00	3.059,12	3.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,12
2024 9291 1210001 RC23-PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00	3.207,85	3.207,85	1.481,66	1.481,66	1.481,66	0,00	0,00	1.726,19
2024 9291 1210002 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,60
2024 9291 1210101 RC23-PLAN CORRESPONSABLES C.ESP.INTERINO	0,00	2.430,13	2.430,13	1.955,92	1.955,92	1.955,92	0,00	0,00	474,21
2024 9291 1210102 PLAN CORRESPONSABLES COMPL.ESPEC.INTERIN	0,00	2.206,64	2.206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,64
2024 9291 1600001 RC23-PLAN CORRESPONS.S.SOCIAL INTERINO	0,00	2.287,79	2.287,79	1.902,41	1.902,41	1.902,41	0,00	0,00	385,38
2024 9291 1600002 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00	2.803,82	2.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,82
2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00	-1.800,00	4.200,00	1.691,46	1.691,46	1.684,25	7,21	0,00	2.508,54
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	12.620,00	9.182,45	3.456,36	5.726,09	3.437,55	0,00
2024 9291 2269903 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION	0,00	4.180,29	4.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,29
Suma y sigue .....	15.739.997,70	2.772.038,53	18.512.036,23	7.658.101,97	7.235.263,33	6.659.068,86	576.194,47	422.838,64	10.853.934,26

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2024 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	200,00
2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00	13.935,09	13.935,09	13.285,09	13.285,09	12.314,25	970,84	0,00	650,00
2024 9291 2269906 RC23 PLAN CORRESPONSABLES-FORMACION 2023	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2024 9291 2279900 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00	94.075,94	94.075,94	40.455,16	0,00	0,00	0,00	40.455,16	53.620,78
2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.CREACION EMPLEO	0,00	65.048,68	65.048,68	51.345,98	51.345,98	45.762,73	5.583,25	0,00	13.702,70
2024 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00	1.800,00	1.801,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1,00
2024 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>11.001,00</b>	<b>217.974,16</b>	<b>228.975,16</b>	<b>136.545,21</b>	<b>92.652,50</b>	<b>79.065,11</b>	<b>13.587,39</b>	<b>43.892,71</b>	<b>92.429,95</b>
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
2024 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74	0,00	18.615,74	11.636,04	11.636,04	11.636,04	0,00	0,00	6.979,70
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	17.566,05	17.566,05	17.566,05	0,00	0,00	-17.566,05
2024 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52	0,00	18.275,52	16.728,67	16.728,67	16.728,67	0,00	0,00	1.546,85
2024 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09	0,00	55.194,09	34.005,27	34.005,27	34.005,27	0,00	0,00	21.188,82
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.886.376,43</b>	<b>2.952.898,24</b>	<b>18.839.274,67</b>	<b>7.856.614,48</b>	<b>7.393.320,68</b>	<b>6.809.272,12</b>	<b>584.048,56</b>	<b>463.293,80</b>	<b>10.982.660,19</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 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	8.604,41	8.604,41	8.604,41	0,00	0,00	12.595,51
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	2.565,85	2.565,85	2.565,85	0,00	0,00	-2.565,85
2024 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69	0,00	72.339,69	28.830,16	28.830,16	28.830,16	0,00	0,00	43.509,53
2024 932 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>283.392,46</b>	<b>0,00</b>	<b>283.392,46</b>	<b>131.220,92</b>	<b>131.220,92</b>	<b>131.220,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.171,54</b>
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
2024 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>24.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.001,00</b>
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	19.403,37	19.403,37	17.650,37	1.753,00	0,00	32.596,63
2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,00	2.500,00	4.020,52	4.020,52	4.020,52	0,00	0,00	-1.520,52
2024 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,00	18.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	17.500,00
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>72.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>23.923,89</b>	<b>23.923,89</b>	<b>22.170,89</b>	<b>1.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.776,11</b>
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
<b>TOTAL POLÍTICA...</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGANO....</b>	<b>16.129.092,16</b>	<b>2.952.898,24</b>	<b>19.081.990,40</b>	<b>7.927.433,01</b>	<b>7.464.139,21</b>	<b>6.878.337,65</b>	<b>585.801,56</b>	<b>463.293,80</b>	<b>11.154.557,39</b>
<b>TOTAL GENERAL....</b>	<b>16.129.092,16</b>	<b>2.952.898,24</b>	<b>19.081.990,40</b>	<b>7.927.433,01</b>	<b>7.464.139,21</b>	<b>6.878.337,65</b>	<b>585.801,56</b>	<b>463.293,80</b>	<b>11.154.557,39</b>

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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
0 3 DEUDA PÚBLICA GASTOS FINANCIEROS	63.000,00	127.545,48	190.545,48	117.421,12	117.421,12	117.421,12	0,00	0,00	73.124,36
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	1.385.374,15	1.385.374,15	1.385.374,15	0,00	0,00	1.202.798,91
1 2 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN	635.353,18	-78.253,38	557.099,80	264.818,95	241.646,53	211.799,75	29.846,78	23.172,42	292.280,85
132 62300 Seguridad y Orden Público MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	0,00	7.840,00	7.840,00	7.839,99	0,00	0,00	0,00	7.839,99	0,01
132 62900 Seguridad y Orden Público Inv.Nueva Funcionam.Serv.	2.500,00	12.500,00	15.000,00	14.961,65	14.961,65	14.961,65	0,00	0,00	38,35
133 22704 Ordenac.tráfico y estacio Custodia, depósito y alma	16.000,00	13.040,00	29.040,00	26.620,00	26.620,00	24.200,00	2.420,00	0,00	2.420,00
135 48000 Protección Civil ISFL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	127.415,64	127.415,64	127.415,64	0,00	0,00	77.584,36
1522 22799 Conserv.Rehab.Edificación Otros trabajos realizados	0,00	36.790,00	36.790,00	19.193,02	19.193,02	19.193,02	0,00	0,00	17.596,98
1522 2279900 Conserv.Rehab.Edificación Otros trabajos por empr.	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.922.642,34</b>	<b>138.112,10</b>	<b>5.060.754,44</b>	<b>1.988.144,52</b>	<b>1.957.132,11</b>	<b>1.924.865,33</b>	<b>32.266,78</b>	<b>31.012,41</b>	<b>3.072.609,92</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
1522 23020 Conserv.Rehab.Edificación Del personal no directivo	0,00	15.500,00	15.500,00	13.106,75	12.851,71	12.851,71	0,00	255,04	2.393,25
1522 68200 Conserv.Rehab.Edificación EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	0,00	573.077,50	573.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.077,50
1522 78000 Conserv.Rehab.Edificación TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.142,87
1532 61900 Pavimentación Vías Públic INVERSIONES	0,00	39.314,88	39.314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.314,88
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	387.912,54	387.912,54	187.655,11	200.257,43	0,00	512.087,46
161 63900 Abast.domic.Agua Potable INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 1 Recogida de Residuos GASTOS DE PERSONAL	641.525,20	0,00	641.525,20	249.217,55	249.217,55	249.217,55	0,00	0,00	392.307,65
1621 2 Recogida de Residuos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	302.332,51	-7.270,70	295.061,81	98.673,32	98.673,32	87.137,85	11.535,47	0,00	196.388,49
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	16.846,35	16.846,35	16.846,35	0,00	0,00	16.153,65
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.799.500,05</b>	<b>1.047.353,67</b>	<b>7.846.853,72</b>	<b>2.753.901,03</b>	<b>2.722.633,58</b>	<b>2.478.573,90</b>	<b>244.059,68</b>	<b>31.267,45</b>	<b>5.092.952,69</b>

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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1621 62301 Recogida de Residuos MAQ.INST.TECNICAS Y UTILIL	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	65.000,00	160.674,95	0,00	24.325,05
163 1 Limpieza viaria GASTOS DE PERSONAL	316.210,70	2.400,00	318.610,70	93.677,09	93.677,09	93.677,09	0,00	0,00	224.933,61
163 2 Limpieza viaria GASTOS CORRIENTES EN BIEN	107.500,00	0,00	107.500,00	61.899,57	61.770,29	61.535,10	235,19	129,28	45.600,43
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	32.270,70	32.270,70	32.270,70	0,00	0,00	0,00	32.270,70	0,00
2 1 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS DE PERSONAL	54.216,12	0,00	54.216,12	33.554,79	33.554,79	33.554,79	0,00	0,00	20.661,33
2 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS CORRIENTES EN BIEN	143.450,00	-30.493,25	112.956,75	79.335,16	79.335,16	78.363,43	971,73	0,00	33.621,59
2 4 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.733.521,18</b>	<b>1.579.767,48</b>	<b>9.313.288,66</b>	<b>3.280.313,29</b>	<b>3.216.645,86</b>	<b>2.810.704,31</b>	<b>405.941,55</b>	<b>63.667,43</b>	<b>6.032.975,37</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
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
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	-11.103,25	12.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.946,75
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.925.202,06</b>	<b>1.567.664,23</b>	<b>9.492.866,29</b>	<b>3.280.313,29</b>	<b>3.216.645,86</b>	<b>2.810.704,31</b>	<b>405.941,55</b>	<b>63.667,43</b>	<b>6.212.553,00</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 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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 2279901 PERSONAS MAYORES OTROS TRAB.POR EMPRESAS	0,00	6.006,00	6.006,00	5.893,00	0,00	0,00	0,00	5.893,00	113,00
2311 2279902 PERSONAS MAYORES TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	337.000,00	0,00	337.000,00	205.150,83	205.150,83	171.029,87	34.120,96	0,00	131.849,17
2311 48002 PERSONAS MAYORES ISFL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2311 62400 PERSONAS MAYORES ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	45.012,00	45.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.012,00
241 1310005 Fomento del Empleo Laboral Temporal	0,00	34.040,59	34.040,59	33.678,40	33.678,40	33.678,40	0,00	0,00	362,19
241 1310006 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL	0,00	34.398,00	34.398,00	36.536,85	36.536,85	36.536,85	0,00	0,00	-2.138,85
241 1430000 Fomento del Empleo OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	45.860,88	45.860,88	20.936,84	20.936,84	20.936,84	0,00	0,00	24.924,04
241 1600000 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.030,96	17.030,96	5.893,38	5.893,38	5.893,38	0,00	0,00	11.137,58
241 1600005 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	15.894,35	15.894,35	14.663,29	14.663,29	14.663,29	0,00	0,00	1.231,06
241 1600006 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	13.783,42	13.783,42	13.783,42	13.783,42	13.783,42	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.274.402,06</b>	<b>1.776.690,43</b>	<b>10.051.092,49</b>	<b>3.624.849,30</b>	<b>3.555.288,87</b>	<b>3.115.226,36</b>	<b>440.062,51</b>	<b>69.560,43</b>	<b>6.426.243,19</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 2269900 Fomento del Empleo Otros gastos divesos	0,00	13.518,41	13.518,41	1.287,91	1.287,91	1.287,91	0,00	0,00	12.230,50
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	18.429,57	874,53	874,53	0,00	17.555,04	15.600,89
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	215,63	0,00	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
241 2269907 Fomento del Empleo OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	47.439,77	47.439,77	18.303,23	1.297,30	1.297,30	0,00	17.005,93	29.136,54
2412 1430000 TALLERES DE EMPLEO OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	73.611,83	73.611,83	6.745,43	6.745,43	6.745,43	0,00	0,00	66.866,40
2412 1430001 TALLERES DE EMPLEO OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	178.605,00	178.605,00	30.429,00	30.429,00	30.429,00	0,00	0,00	148.176,00
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	3.072,70	3.072,70	3.072,70	0,00	0,00	18.044,30
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.274.402,06</b>	<b>2.218.121,91</b>	<b>10.492.523,97</b>	<b>3.709.375,78</b>	<b>3.605.254,38</b>	<b>3.165.191,87</b>	<b>440.062,51</b>	<b>104.121,40</b>	<b>6.783.148,19</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
2412 2269900 TALLERES DE EMPLEO Otros gastos divesos	0,00	47.199,75	47.199,75	4.646,34	4.646,34	0,00	4.646,34	0,00	42.553,41
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	3.514,95	3.514,95	3.514,95	0,00	0,00	282,43
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	166.246,48	166.246,48	166.246,48	0,00	0,00	163.303,88
3 2 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF GASTOS CORRIENTES EN BIEN	168.927,32	-18.831,61	150.095,71	147.391,41	147.391,41	146.870,78	520,63	0,00	2.704,30
3 4 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	4.100,00	4.100,00	2.500,00	1.600,00	0,00	4.900,00
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	5.388,60	5.388,60	5.388,60	0,00	0,00	5.174,36
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.802.192,70</b>	<b>2.341.471,44</b>	<b>11.143.664,14</b>	<b>4.080.223,93</b>	<b>3.976.102,53</b>	<b>3.529.273,05</b>	<b>446.829,48</b>	<b>104.121,40</b>	<b>7.063.440,21</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
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	183.823,23	183.823,23	183.823,23	0,00	0,00	0,00	183.823,23	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	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 1 DELEGACION DE CULTURA GASTOS DE PERSONAL	121.615,83	0,00	121.615,83	45.488,28	45.488,28	45.488,28	0,00	0,00	76.127,55
3301 2 DELEGACION DE CULTURA GASTOS CORRIENTES EN BIEN	176.613,11	-21.655,34	154.957,77	34.689,30	22.978,74	22.547,79	430,95	11.710,56	120.268,47
3301 2260600 DELEGACION DE CULTURA REUNIONES, CONFERENCIAS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.128.423,64</b>	<b>2.486.641,33</b>	<b>11.615.064,97</b>	<b>4.344.224,74</b>	<b>4.044.569,55</b>	<b>3.597.309,12</b>	<b>447.260,43</b>	<b>299.655,19</b>	<b>7.270.840,23</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
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	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.597,94	20.597,94	20.597,94	0,00	0,00	20.981,44
3321 2 Bibliotecas Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.000,00	0,00	5.000,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	2.425,00
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	2.772,22	2.772,22	2.772,22	0,00	0,00	0,00
3322 1 Archivos GASTOS DE PERSONAL	82.269,41	0,00	82.269,41	19.915,25	19.915,25	19.915,25	0,00	0,00	62.354,16
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
336 61900 Protec.gest.Patrim.Hist.A INVERSIONES	0,00	54.045,34	54.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.045,34
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.307.572,43</b>	<b>2.594.924,08</b>	<b>11.902.496,51</b>	<b>4.475.398,95</b>	<b>4.175.743,76</b>	<b>3.728.483,33</b>	<b>447.260,43</b>	<b>299.655,19</b>	<b>7.427.097,56</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
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	113.616,30	111.656,10	111.477,35	178,75	1.960,20	266.383,70
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	209.561,08	209.561,08	209.561,08	0,00	0,00	423.157,24
34 2 Deporte GASTOS CORRIENTES EN BIEN	153.568,43	-16.000,00	137.568,43	85.627,87	74.548,05	70.302,06	4.245,99	11.079,82	51.940,56
34 4 Deporte TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600,00	8.400,00	12.000,00	10.518,21	10.518,21	10.518,21	0,00	0,00	1.481,79
3410 2269901 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE Otros Gastos Diversos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410 48003 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE ISFL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.702,89	5.297,11	0,00	0,00
342 63200 Instalaciones deportivas. EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	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	-2.400,00	418.139,88	154.542,22	154.542,22	154.542,22	0,00	0,00	263.597,66
4 2 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN	154.742,20	-18.600,00	136.142,20	73.502,46	55.171,48	50.455,40	4.716,08	18.330,98	62.639,74
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.096.043,26</b>	<b>2.716.324,08</b>	<b>13.812.367,34</b>	<b>5.162.767,09</b>	<b>4.831.740,90</b>	<b>4.370.042,54</b>	<b>461.698,36</b>	<b>331.026,19</b>	<b>8.649.600,25</b>

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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
4 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	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	3.971,50
432 2279900 Informac.Promoc.Turística Otros trabajos por empr.	45.000,00	0,00	45.000,00	19.773,31	19.773,31	16.264,50	3.508,81	0,00	25.226,69
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
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	18.600,00	33.600,00	29.929,00	29.929,00	29.929,00	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.259.445,26</b>	<b>2.734.924,08</b>	<b>13.994.369,34</b>	<b>5.213.497,90</b>	<b>4.882.471,71</b>	<b>4.417.264,54</b>	<b>465.207,17</b>	<b>331.026,19</b>	<b>8.780.871,44</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
9 1 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS DE PERSONAL	2.135.723,27	6.309,06	2.142.032,33	958.513,19	958.513,19	958.513,19	0,00	0,00	1.183.519,14
9 2 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS CORRIENTES EN BIEN	2.282.931,22	-15.323,56	2.267.607,66	1.463.789,89	1.394.903,20	1.297.280,43	97.622,77	68.886,69	803.817,77
9 3 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS FINANCIEROS	54.700,00	0,00	54.700,00	23.423,89	23.423,89	21.670,89	1.753,00	0,00	31.276,11
9 4 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.764,38	0,00	7.764,38	4.304,57	4.304,57	828,17	3.476,40	0,00	3.459,81
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	65.907,19	65.907,19	65.907,19	0,00	0,00	47.306,44
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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.986.274,14</b>	<b>2.725.909,58</b>	<b>18.712.183,72</b>	<b>7.744.828,01</b>	<b>7.344.915,13</b>	<b>6.776.855,79</b>	<b>568.059,34</b>	<b>399.912,88</b>	<b>10.967.355,71</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 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	417,80	417,80	417,80	0,00	0,00	2.082,20
920 62600 Administración General EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00	9.014,50	34.014,50	32.604,51	13.116,30	12.417,30	699,00	19.488,21	1.409,99
922 22602 Coord organiz de las EELL Publicidad y propaganda	23.000,00	0,00	23.000,00	6.487,50	6.487,50	4.040,00	2.447,50	0,00	16.512,50
924 22699 Participación ciudadana Otros gastos diversos	18.029,00	0,00	18.029,00	6.049,98	6.049,98	5.041,65	1.008,33	0,00	11.979,02
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	2.707,53	2.707,53	2.707,53	0,00	0,00	1.739,68
9291 1200402 DELEGACION MUJER Sueldos del Grupo C2	0,00	3.059,12	3.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,12
9291 1210001 DELEGACION MUJER Complemento de destino	0,00	3.207,85	3.207,85	1.481,66	1.481,66	1.481,66	0,00	0,00	1.726,19
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.072.091,16</b>	<b>2.745.638,26</b>	<b>18.817.729,42</b>	<b>7.794.576,99</b>	<b>7.375.175,90</b>	<b>6.802.961,73</b>	<b>572.214,17</b>	<b>419.401,09</b>	<b>11.023.152,43</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 1210002 DELEGACION MUJER Complemento de destino	0,00	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,60
9291 1210101 DELEGACION MUJER Complemento específico	0,00	2.430,13	2.430,13	1.955,92	1.955,92	1.955,92	0,00	0,00	474,21
9291 1210102 DELEGACION MUJER Complemento específico	0,00	2.206,64	2.206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,64
9291 1600001 DELEGACION MUJER SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.287,79	2.287,79	1.902,41	1.902,41	1.902,41	0,00	0,00	385,38
9291 1600002 DELEGACION MUJER SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.803,82	2.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,82
9291 2 DELEGACION MUJER GASTOS CORRIENTES EN BIEN	7.000,00	-1.800,00	5.200,00	1.691,46	1.691,46	1.684,25	7,21	0,00	3.508,54
9291 2269902 DELEGACION MUJER Otros gastos diversos	0,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	9.182,45	3.456,36	5.726,09	3.437,55	0,00
9291 2269903 DELEGACION MUJER Otros gastos diversos	0,00	4.180,29	4.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,29
9291 2269904 DELEGACION MUJER OTROS GTOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	200,00
9291 2269905 DELEGACION MUJER OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	13.935,09	13.935,09	13.285,09	13.285,09	12.314,25	970,84	0,00	650,00
9291 2269906 DELEGACION MUJER OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
9291 2279900 DELEGACION MUJER Otros trabajos por empr.	0,00	94.075,94	94.075,94	40.455,16	0,00	0,00	0,00	40.455,16	53.620,78
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.079.091,16</b>	<b>2.886.049,56</b>	<b>18.965.140,72</b>	<b>7.872.287,03</b>	<b>7.408.993,23</b>	<b>6.828.774,92</b>	<b>580.218,31</b>	<b>463.293,80</b>	<b>11.092.853,69</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 2279901 DELEGACION MUJER OTROS TRAB.POR EMPRESAS	0,00	65.048,68	65.048,68	51.345,98	51.345,98	45.762,73	5.583,25	0,00	13.702,70
9291 48000 DELEGACION MUJER ISFL	1,00	1.800,00	1.801,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1,00
9291 4800000 DELEGACION MUJER ISFL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	17.500,00
943 46700 Transf a otras EELL A CONSORCIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL GENERAL....</b>	<b>16.129.092,16</b>	<b>2.952.898,24</b>	<b>19.081.990,40</b>	<b>7.927.433,01</b>	<b>7.464.139,21</b>	<b>6.878.337,65</b>	<b>585.801,56</b>	<b>463.293,80</b>	<b>11.154.557,39</b>

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

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
0	DEUDA PÚBLICA	1.460.616,10	127.545,48	1.588.161,58	117.421,12	117.421,12	117.421,12	0,00	0,00	1.470.740,46
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	6.023.781,25	1.507.715,25	7.531.496,50	3.050.002,22	2.986.334,79	2.581.364,97	404.969,82	63.667,43	4.481.494,28
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	790.004,71	725.042,32	1.515.047,03	581.655,12	541.201,15	501.462,12	39.739,03	40.453,97	933.391,91
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PRAF	2.246.359,12	377.021,03	2.623.380,15	1.185.643,95	977.070,14	964.796,71	12.273,43	208.573,81	1.437.736,20
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	738.684,08	-2.400,00	736.284,08	278.775,49	260.444,51	252.219,62	8.224,89	18.330,98	457.508,59
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	4.869.646,90	217.974,16	5.087.621,06	2.713.935,11	2.581.667,50	2.461.073,11	120.594,39	132.267,61	2.373.685,95
	<b>T O T A L .....</b>	16.129.092,16	2.952.898,24	19.081.990,40	7.927.433,01	7.464.139,21	6.878.337,65	585.801,56	463.293,80	11.154.557,39

GRUPO PROG:

011 Deuda Pública

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
011	Deuda Pública	1.460.616,10	127.545,48	1.588.161,58	117.421,12	117.421,12	117.421,12	0,00	0,00	1.470.740,46
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	1.460.616,10	127.545,48	1.588.161,58	117.421,12	117.421,12	117.421,12	0,00	0,00	1.470.740,46

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	1.015.415,23	1.007.484,49	1.002.193,11	5.291,38	7.930,74	737.756,09
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	1.745.331,32	7.840,00	1.753.171,32	1.015.415,23	1.007.484,49	1.002.193,11	5.291,38	7.930,74	737.756,09

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	13.040,00	49.040,00	30.325,54	30.325,54	27.905,54	2.420,00	0,00	18.714,46
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	36.000,00	13.040,00	49.040,00	30.325,54	30.325,54	27.905,54	2.420,00	0,00	18.714,46



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

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	127.415,64	127.415,64	127.415,64	0,00	0,00	77.584,36
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	205.000,00	0,00	205.000,00	127.415,64	127.415,64	127.415,64	0,00	0,00	77.584,36

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	-5.000,00	412.093,40	129.366,34	129.366,34	129.366,34	0,00	0,00	282.727,06
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	417.093,40	-5.000,00	412.093,40	129.366,34	129.366,34	129.366,34	0,00	0,00	282.727,06

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	818.660,37	947.478,57	153.482,74	144.376,24	137.213,00	7.163,24	9.106,50	793.995,83
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	128.818,20	818.660,37	947.478,57	153.482,74	144.376,24	137.213,00	7.163,24	9.106,50	793.995,83

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	36.274,88	261.735,73	94.346,07	80.115,86	70.983,12	9.132,74	14.230,21	167.389,66
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	225.460,85	36.274,88	261.735,73	94.346,07	80.115,86	70.983,12	9.132,74	14.230,21	167.389,66

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	5.706,35	5.706,35	2.145,74	3.560,61	0,00	4.293,65
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	5.706,35	5.706,35	2.145,74	3.560,61	0,00	4.293,65

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	387.912,54	387.912,54	187.655,11	200.257,43	0,00	512.087,46
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	900.000,00	0,00	900.000,00	387.912,54	387.912,54	187.655,11	200.257,43	0,00	512.087,46

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	392.729,30	1.369.587,01	365.080,05	365.080,05	353.544,58	11.535,47	0,00	1.004.506,96
1623	Tratamiento de Residuos	250.000,00	0,00	250.000,00	225.674,95	225.674,95	65.000,00	160.674,95	0,00	24.325,05
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	1.226.857,71	392.729,30	1.619.587,01	590.755,00	590.755,00	418.544,58	172.210,42	0,00	1.028.832,01



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	2.400,00	700.772,78	273.311,93	273.182,65	272.947,46	235,19	129,28	427.460,85
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	698.372,78	2.400,00	700.772,78	273.311,93	273.182,65	272.947,46	235,19	129,28	427.460,85

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	42.760,45	42.760,45	42.620,50	139,95	0,00	54.344,20
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	97.104,65	0,00	97.104,65	42.760,45	42.760,45	42.620,50	139,95	0,00	54.344,20

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	43.534,66	43.534,66	39.323,71	4.210,95	0,00	57.503,09
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	101.037,75	0,00	101.037,75	43.534,66	43.534,66	39.323,71	4.210,95	0,00	57.503,09

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	232.270,70	449.975,29	131.169,73	98.899,03	98.551,12	347,91	32.270,70	318.805,56
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	217.704,59	232.270,70	449.975,29	131.169,73	98.899,03	98.551,12	347,91	32.270,70	318.805,56

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	-14.000,00	299.925,40	90.867,49	90.867,49	89.895,76	971,73	0,00	209.057,91
2311	PERSONAS MAYORES	361.500,00	51.018,00	412.518,00	232.628,04	226.735,04	192.614,08	34.120,96	5.893,00	179.889,96
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	711.104,71	37.018,00	748.122,71	323.495,53	317.602,53	282.509,84	35.092,69	5.893,00	424.627,18

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	257.993,18	336.893,18	178.209,78	143.648,81	143.648,81	0,00	34.560,97	158.683,40
2412	TALLERES DE EMPLEO	0,00	335.049,75	335.049,75	44.893,47	44.893,47	40.247,13	4.646,34	0,00	290.156,28
2413	SEF-PMEF-GJ	0,00	94.981,39	94.981,39	35.056,34	35.056,34	35.056,34	0,00	0,00	59.925,05
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	78.900,00	688.024,32	766.924,32	258.159,59	223.598,62	218.952,28	4.646,34	34.560,97	508.764,73

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	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3111	PROTECCION ANIMAL	25.400,00	-1.025,51	24.374,49	21.624,05	21.624,05	21.624,05	0,00	0,00	2.750,44
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	30.400,00	-5.025,51	25.374,49	21.624,05	21.624,05	21.624,05	0,00	0,00	3.750,44

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
312	Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.000,00	-2.806,10	2.193,90	227,86	227,86	227,86	0,00	0,00	1.966,04
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	5.000,00	-2.806,10	2.193,90	227,86	227,86	227,86	0,00	0,00	1.966,04



PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
320	Admón General Educación	27.000,00	0,00	27.000,00	3.859,41	3.859,41	3.859,41	0,00	0,00	23.140,59
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	27.000,00	0,00	27.000,00	3.859,41	3.859,41	3.859,41	0,00	0,00	23.140,59

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	37.067,36	37.067,36	36.546,73	520,63	0,00	-2.055,36
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	35.012,00	0,00	35.012,00	37.067,36	37.067,36	36.546,73	520,63	0,00	-2.055,36

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	22.314,10	22.314,10	22.314,10	0,00	0,00	-4.001,14
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	18.312,96	0,00	18.312,96	22.314,10	22.314,10	22.314,10	0,00	0,00	-4.001,14

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	173.823,23	431.660,99	287.455,03	103.631,80	103.631,80	0,00	183.823,23	144.205,96
3260	AULA MENTOR	5.000,00	-4.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	262.837,76	168.825,23	431.662,99	287.455,03	103.631,80	103.631,80	0,00	183.823,23	144.207,96

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	21.628,85	374.458,79	175.535,37	163.824,81	163.393,86	430,95	11.710,56	198.923,42
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	352.829,94	21.628,85	374.458,79	175.535,37	163.824,81	163.393,86	430,95	11.710,56	198.923,42

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	26.949,56	26.949,56	26.949,56	0,00	0,00	27.583,04
3322	Archivos	82.469,41	0,00	82.469,41	20.036,81	20.036,81	20.036,81	0,00	0,00	62.432,60
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	132.048,79	4.953,22	137.002,01	46.986,37	46.986,37	46.986,37	0,00	0,00	90.015,64

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

GRUPO PROG:

336 Protec.gest.Patrim.Hist.A

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
336	Protec.gest.Patrim.Hist.A	59.982,11	54.045,34	114.027,45	19.896,35	19.896,35	19.896,35	0,00	0,00	94.131,10
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	59.982,11	54.045,34	114.027,45	19.896,35	19.896,35	19.896,35	0,00	0,00	94.131,10



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	28.111,41	28.111,41	28.111,41	0,00	0,00	26.988,08
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	61.099,49	-6.000,00	55.099,49	28.111,41	28.111,41	28.111,41	0,00	0,00	26.988,08

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	181.751,00	179.790,80	178.012,05	1.778,75	1.960,20	237.549,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	420.300,00	-1.000,00	419.300,00	181.751,00	179.790,80	178.012,05	1.778,75	1.960,20	237.549,00

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	25.091,67	25.091,67	25.091,67	0,00	0,00	75.950,42
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	101.042,09	0,00	101.042,09	25.091,67	25.091,67	25.091,67	0,00	0,00	75.950,42

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	268.210,38	267.217,14	259.881,81	7.335,33	993,24	345.106,22
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	604.916,60	8.400,00	613.316,60	268.210,38	267.217,14	259.881,81	7.335,33	993,24	345.106,22

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	-16.000,00	118.077,38	66.013,59	55.927,01	53.719,24	2.207,77	10.086,58	52.063,79
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	134.077,38	134.000,00	268.077,38	66.013,59	55.927,01	53.719,24	2.207,77	10.086,58	202.063,79

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
410	Admón Gral Agric/Ganad/Pe	14.001,00	0,00	14.001,00	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00	-574,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	14.001,00	0,00	14.001,00	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00	-574,00



GRUPO PROG:

432 Informac.Promoc.Turística

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
432	Informac.Promoc.Turística	181.932,43	0,00	181.932,43	92.016,62	89.154,97	81.172,08	7.982,89	2.861,65	89.915,81
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	181.932,43	0,00	181.932,43	92.016,62	89.154,97	81.172,08	7.982,89	2.861,65	89.915,81



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	3.919,33	3.025,00	3.025,00	0,00	894,33	26.080,67
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	3.919,33	3.025,00	3.025,00	0,00	894,33	26.080,67

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	40.372,59	40.372,59	40.130,59	242,00	0,00	37.219,61
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	77.592,20	0,00	77.592,20	40.372,59	40.372,59	40.130,59	242,00	0,00	37.219,61

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	-2.400,00	376.758,45	127.891,95	127.891,95	127.891,95	0,00	0,00	248.866,50
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	379.158,45	-2.400,00	376.758,45	127.891,95	127.891,95	127.891,95	0,00	0,00	248.866,50



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	93.117,03	91.665,03	90.835,50	829,53	1.452,00	182.726,94
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	275.843,97	0,00	275.843,97	93.117,03	91.665,03	90.835,50	829,53	1.452,00	182.726,94

GRUPO PROG:

920 Administración General

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920	Administración General	4.121.415,09	0,00	4.121.415,09	2.310.183,22	2.223.260,32	2.125.768,08	97.492,24	86.922,90	1.811.231,87
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	4.121.415,09	0,00	4.121.415,09	2.310.183,22	2.223.260,32	2.125.768,08	97.492,24	86.922,90	1.811.231,87

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	8.590,29	8.590,29	6.142,79	2.447,50	0,00	39.909,71
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	48.500,00	0,00	48.500,00	8.590,29	8.590,29	6.142,79	2.447,50	0,00	39.909,71

GRUPO PROG:

924 Participación ciudadana

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
924	Participación ciudadana	25.793,38	0,00	25.793,38	10.354,55	10.354,55	5.869,82	4.484,73	0,00	15.438,83
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	25.793,38	0,00	25.793,38	10.354,55	10.354,55	5.869,82	4.484,73	0,00	15.438,83



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 929 Imprev.sit.transitorias

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
929	Imprev.sit.transitorias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9291	DELEGACION MUJER	11.001,00	217.974,16	228.975,16	136.545,21	92.652,50	79.065,11	13.587,39	43.892,71	92.429,95
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	217.974,16	231.975,16	136.545,21	92.652,50	79.065,11	13.587,39	43.892,71	95.429,95

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	131.220,92	131.220,92	131.220,92	0,00	0,00	152.171,54
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	283.392,46	0,00	283.392,46	131.220,92	131.220,92	131.220,92	0,00	0,00	152.171,54



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	23.923,89	23.923,89	22.170,89	1.753,00	0,00	48.776,11
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	72.700,00	0,00	72.700,00	23.923,89	23.923,89	22.170,89	1.753,00	0,00	48.776,11



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	3.556.204,61	16.666,00 0,00	3.539.538,61	65.121,24	3.474.417,37	-2.409.075,02
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	180.000,00 0,00	180.000,00	26.123,69	5.430,59 0,00	20.693,10	11.109,76	9.583,34	-159.306,90
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.306.549,48 0,00	3.306.549,48	1.459.888,45	9.487,45 0,00	1.450.401,00	359.055,87	1.091.345,13	-1.856.148,48
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.878.822,20 864.905,78	5.743.727,98	3.280.050,40	249.384,06 0,00	3.030.666,34	2.915.347,56	115.318,78	-2.713.061,64
5	INGRESOS PATRIMONIALES	433.628,94 0,00	433.628,94	74.984,29	1.484,58 0,00	73.499,71	54.614,47	18.885,24	-360.129,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 1.202.660,86	1.202.660,86	580.193,36	413,16 0,00	579.780,20	579.780,20	0,00	-622.880,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00 564.493,25	582.493,25	500,00	0,00 0,00	500,00	125,00	375,00	-581.993,25
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 2.031.933,49</b>	<b>18.252.130,69</b>	<b>8.977.944,80</b>	<b>282.865,84 0,00</b>	<b>8.695.078,96</b>	<b>3.985.154,10</b>	<b>4.709.924,86</b>	<b>-9.557.051,73</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	1.178.665,24	1.347,94	1.177.317,30	-1.333,61	1.178.650,91	-333.993,56
	IBI RUSTICA	0,00			0,00				
	11300	2.573.852,77	2.573.852,77	2.248.213,98	2.779,25	2.245.434,73	-2.453,32	2.247.888,05	-328.418,04
	IBI URBANA	0,00			0,00				
	11400	5.450,00	5.450,00	5.146,01	0,00	5.146,01	0,00	5.146,01	-303,99
	IBI-BICES	0,00			0,00				
	11500	983.000,00	983.000,00	1.584,20	626,91	957,29	957,29	0,00	-982.042,71
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANI	0,00			0,00				
	11600	575.000,00	575.000,00	73.704,82	11.671,17	62.033,65	19.301,25	42.732,40	-512.966,35
	PLUS VALIA	0,00			0,00				
	13000	300.000,00	300.000,00	48.890,36	240,73	48.649,63	48.649,63	0,00	-251.350,37
	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00			0,00				
	29000	175.000,00	175.000,00	26.123,69	5.430,59	20.693,10	11.109,76	9.583,34	-154.306,90
	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	387.912,54	0,00	387.912,54	65.194,25	322.718,29	-512.087,46
	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	103.128,21	2.556,95	100.571,26	100.571,26	0,00	-104.748,74
	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00			0,00				
	31900	1,00	1,00	8.268,00	264,00	8.004,00	8.004,00	0,00	8.003,00
	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00			0,00				
	31901	39.200,00	39.200,00	26.882,21	2.822,38	24.059,83	24.059,83	0,00	-15.140,17
	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>4.108.519,26</b>	<b>27.739,92</b>	<b>4.080.779,34</b>	<b>274.060,34</b>	<b>3.806.719,00</b>	<b>-4.213.336,29</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	325,15	0,00 0,00	325,15	325,15	0,00	-1.174,85
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38 0,00	48.512,38	27.800,53	851,87 0,00	26.948,66	26.948,66	0,00	-21.563,72
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00 0,00	10.000,00	4.975,32	0,00 0,00	4.975,32	4.975,32	0,00	-5.024,68
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00 0,00	4.000,00	656,50	0,00 0,00	656,50	656,50	0,00	-3.343,50
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00 0,00	15.000,00	7.456,06	0,00 0,00	7.456,06	7.456,06	0,00	-7.543,94
	33000 PARADA DE TAXIS	175,00 0,00	175,00	161,75	0,00 0,00	161,75	0,00	161,75	-13,25
	33100 VADOS PERMANENTES	69.720,00 0,00	69.720,00	75.661,94	142,06 0,00	75.519,88	1.150,49	74.369,39	5.799,88
	33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00 0,00	190.000,00	38.197,56	0,00 0,00	38.197,56	24.406,34	13.791,22	-151.802,44
	33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00 0,00	85.000,00	17.271,85	2.028,54 0,00	15.243,31	13.083,31	2.160,00	-69.756,69
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00 0,00	7.000,00	2.222,68	0,00 0,00	2.222,68	2.222,68	0,00	-4.777,32
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	5.000,00 0,00	5.000,00	188,36	0,00 0,00	188,36	188,36	0,00	-4.811,64
	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	531,00	0,00 0,00	531,00	531,00	0,00	-469,00
	38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS	1,00 0,00	1,00	3.610,60	0,00 0,00	3.610,60	3.610,60	0,00	3.609,60
	39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	108.000,00 0,00	108.000,00	82.748,56	0,00 0,00	82.748,56	62,54	82.686,02	-25.251,44
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>8.852.226,01</b> 0,00	<b>8.852.226,01</b>	<b>4.371.041,12</b>	<b>30.762,39</b> 0,00	<b>4.340.278,73</b>	<b>360.391,35</b>	<b>3.979.887,38</b>	<b>-4.511.947,28</b>



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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	39120 MULTAS CIRCULACION	90.000,00 0,00	90.000,00	21.200,00	0,00 0,00	21.200,00	10.880,00	10.320,00	-68.800,00
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000,00 0,00	80.000,00	561.463,49	0,00 0,00	561.463,49	15.456,49	546.007,00	481.463,49
	39211 RECARGO DE APREMIO	85.000,00 0,00	85.000,00	82,46	0,00 0,00	82,46	82,46	0,00	-84.917,54
	39300 INTERESES DE DEMORA	33.000,00 0,00	33.000,00	185,05	308,34 0,00	-123,29	-123,29	0,00	-33.123,29
	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	18.239,24	513,31 0,00	17.725,93	5.495,38	12.230,55	-196.140,57
	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	21.628,67	0,00 0,00	21.628,67	21.628,67	0,00	21.627,67
	39910 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	59.880,00 0,00	59.880,00	48.376,72	0,00 0,00	48.376,72	21.475,81	26.900,91	-11.503,28
	42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	3.927.065,46 0,00	3.927.065,46	1.933.721,64	0,00 0,00	1.933.721,64	1.933.721,64	0,00	-1.993.343,82
	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> <b>0,00</b>	<b>13.364.578,57</b>	<b>7.176.838,72</b>	<b>232.484,37</b> <b>0,00</b>	<b>6.944.354,35</b>	<b>2.369.008,51</b>	<b>4.575.345,84</b>	<b>-6.420.224,22</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	36.152,37	-36.152,37	-36.152,37	0,00	-36.152,37
	SPEE-TRANSF/SUBV.CORRIENTES EMPLEO	0,00			0,00				
	45002	337.000,00	337.000,00	171.029,87	0,00	171.029,87	171.029,87	0,00	-165.970,13
	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	0,00			0,00				
	45003	33.713,19	143.210,60	109.497,41	0,00	109.497,41	109.497,41	0,00	-33.713,19
	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUAL	109.497,41			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	101.318,72	0,00	101.318,72	101.318,72	0,00	-101.318,72
	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	10.974,99	48.408,65	48.408,65	0,00	-14.974,99
	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES	59.383,64			0,00				
	45100	0,00	6.006,00	6.006,00	1.356,37	4.649,63	4.649,63	0,00	-1.356,37
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD CENTROS SAAD	6.006,00			0,00				
	45101	0,00	428.228,73	428.228,73	0,00	428.228,73	367.126,06	61.102,67	0,00
	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	54.216,11	0,00	54.216,11	0,00	54.216,11	0,00
	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	3.631,60	0,00	3.631,60	3.631,60	0,00	3.531,60
	INTERESES C/C BANCOS	0,00			0,00				
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>14.314.085,31</b>	<b>15.178.991,09</b>	<b>8.325.898,75</b>	<b>280.968,10</b>	<b>8.044.930,65</b>	<b>3.354.266,03</b>	<b>4.690.664,62</b>	<b>-7.134.060,44</b>
		864.905,78			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	50.353,42	558,66	49.794,76	37.760,52	12.034,24	-48.144,08
	ARRENDAMIENTOS URBANOS	0,00			0,00				
	54200	4.432,64	4.432,64	5.161,72	0,00	5.161,72	0,00	5.161,72	729,08
	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	14.909,07	925,92	13.983,15	13.222,35	760,80	-24.461,33
	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	560.466,36	511.076,36	413,16	510.663,20	510.663,20	0,00	-49.803,16
	CARM-OTRAS TRANSF.CAPITAL	560.466,36			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	39.117,00	39.117,00	0,00	39.117,00	39.117,00	0,00	0,00
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD SAAD	39.117,00			0,00				
	77000	0,00	573.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573.077,50
	TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	573.077,50			0,00				
	83100	18.000,00	18.000,00	500,00	0,00	500,00	125,00	375,00	-17.500,00
	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00			0,00				
	87010	0,00	564.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.493,25
	APLIC.FINANCIERA REM.TESORERIA F.A.	564.493,25			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>18.252.130,69</b>	<b>8.977.944,80</b>	<b>282.865,84</b>	<b>8.695.078,96</b>	<b>3.985.154,10</b>	<b>4.709.924,86</b>	<b>-9.557.051,73</b>
		<b>2.031.933,49</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 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	127.545,48 0,00	127.545,48
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 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 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 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 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 0,00	12.500,00
2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	13.040,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.040,00
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 0,00	9.500,00
2024 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANI	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 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 0,00	36.790,00
2024 1522 2279900 RC23-MRR-OFICINAS REHABIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.150,00
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 0,00	15.500,00
2024 1522 68200 OBRAS REHAB.CASA DE LAS B	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	573.077,50	0,00	0,00 0,00	573.077,50
2024 1522 78000 RC23-MRR-SUBV.REHAB.EDIFI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	184.142,87	0,00	0,00	0,00 0,00	184.142,87
2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MAN	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.753,38
2024 1532 61900 RC23-POS 22/23 PAV.C/MATA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.314,88	0,00	0,00	0,00 0,00	39.314,88
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.540,00</b> <b>-78.253,38</b>	<b>232.607,75</b>	<b>642.707,50</b>	<b>0,00</b>	<b>127.545,48</b> <b>0,00</b>	<b>950.147,35</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 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 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.270,70
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 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.L	0,00	0,00	0,00	2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	2.270,70 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	32.270,70
2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	5.103,25 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,25
2024 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.103,25
2024 2310 4800403 CARIDAD CEHEGIN PERS.NECE	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2024 2310 48007 DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2024 2311 2279901 SERVICIO FORMACIÓN SED	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00
2024 2311 62400 ADQUISICION VEHICULO SED	0,00	0,00	0,00	5.895,00 0,00	0,00	39.117,00	0,00	0,00	45.012,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.922,33</b> <b>-104.627,33</b>	<b>232.607,75</b>	<b>1.317.830,50</b>	<b>0,00</b>	<b>127.545,48</b> <b>0,00</b>	<b>1.672.278,73</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 -31.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.596,50
2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECUA	0,00	0,00	0,00	12.929,52 0,00	0,00	588,89	0,00	0,00 0,00	13.518,41
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 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.562,58</b> <b>-156.223,83</b>	<b>389.316,95</b>	<b>1.442.070,73</b>	<b>0,00</b>	<b>127.545,48</b> <b>0,00</b>	<b>1.935.271,91</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 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENT	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 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
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	24.100,05 0,00	0,00	23.099,70	0,00	0,00 0,00	47.199,75
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 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS C	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 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 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PE	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.806,10
2024 326 2279901 SERVICIO ANIMACION A LA L	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 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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.623,83</b> <b>-179.055,44</b>	<b>484.298,34</b>	<b>1.746.059,23</b>	<b>0,00</b>	<b>127.545,48</b> <b>0,00</b>	<b>2.342.471,44</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 326 68200 RC22-POS 22/23 ESCUELA DE	0,00	0,00	0,00	48.004,10 0,00	135.819,13	0,00	0,00	0,00	183.823,23
2024 3260 22699 AULA MENTOR-GTOS MANTENIM	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,00
2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2024 3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.655,34
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	-5.000,00
2024 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
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	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	2.181,00
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	2.772,22
2024 336 61900 MRR-OBRAS MURALLA CASTILL	0,00	0,00	0,00	4.655,34 0,00	0,00	49.390,00	0,00	0,00	54.045,34
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	-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	-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	-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	8.400,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.708,78</b> <b>-222.308,78</b>	<b>661.929,37</b>	<b>1.795.449,23</b>	<b>0,00</b>	<b>127.545,48</b> <b>0,00</b>	<b>2.603.324,08</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 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 3421 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS TECN.P	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00
2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRI	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.600,00
2024 439 48000 PLAN DINAMIZACION COMERCI	0,00	0,00	0,00	18.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.600,00
2024 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	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 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FI	0,00	0,00	0,00	6.309,06 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.309,06
2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.323,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.323,56
2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	9.014,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.014,50
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 1200402 PLAN CORRESPONSABLES RETR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.059,12	0,00	0,00 0,00	3.059,12
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 1210002 PLAN CORRESPONSABLES CD I	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.671,60	0,00	0,00 0,00	1.671,60
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 1210102 PLAN CORRESPONSABLES COMP	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.206,64	0,00	0,00 0,00	2.206,64
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 1600002 PLAN CORRESPONSABLES S.SO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.803,82	0,00	0,00 0,00	2.803,82
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.632,34</b> <b>-274.632,34</b>	<b>674.302,35</b>	<b>1.955.190,41</b>	<b>0,00</b>	<b>127.545,48</b> <b>0,00</b>	<b>2.757.038,24</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 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.800,00
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 2269903 PLAN CORRESPONSABLES FORM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.180,29	0,00	0,00 0,00	4.180,29
2024 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
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 2269906 RC23 PLAN CORRESPONSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00
2024 9291 2279900 PLAN CORRESPONSABLES CREA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	94.075,94	0,00	0,00 0,00	94.075,94
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
2024 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	0,00	0,00	0,00	1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.800,00
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.432,34</b> <b>-276.432,34</b>	<b>757.786,12</b>	<b>2.067.566,64</b>	<b>0,00</b>	<b>127.545,48</b> <b>0,00</b>	<b>2.952.898,24</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	73.124,36	73.124,36
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	-9.025,38	-9.025,38
132 12001	R.BASICAS POLICIA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	32.127,66	32.127,66
132 12003	R.BASICAS POLICIA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	208.756,08	208.756,08
132 12100	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	54.076,66	54.076,66
132 12101	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	233.716,10	233.716,10
132 15000	P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
132 15100	POLICIA-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00	15.190,00
132 1510000	POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00	2.432,00
132 15200	POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,87	5.666,87
132 16000	S.SOCIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	147.513,74	147.513,74
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	19.775,35	19.775,35
132 21200	POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,85	7.700,85
132 21303	MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	90,75	90,75	0,00	1.124,75	1.124,75
132 21400	MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,24	-60,24
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	0,00	0,00	0,00	1.463,29	1.463,29
132 22104	VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,60	4.856,60
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	354,42	354,42
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	2.514,06	2.514,06
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	-458,91	-458,91
132 62300	POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEOVIGILANCIA	7.839,99	0,00	7.839,99	0,01	0,00	0,01
132 62900	ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	38,35	0,00	38,35
133 21300	SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.294,46	16.294,46
133 22704	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
135 48000	PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.584,36	77.584,36
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	26.454,00	26.454,00
151 12003	R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,51	5.293,51
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	21.734,15	21.734,15
151 12101	RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.386,23	41.386,23
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	8.664,48	8.664,48
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	62.961,50	62.961,50
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 ....	7.839,99	90,75	7.930,74	1.423.558,17	1.129.162,76	2.552.720,93

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	35.000,00	35.000,00
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	-348,50	-348,50
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	-4.546,90	-4.546,90
1522 13002	RETRIB.COMPL.LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.394,32	-6.394,32
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	-14.212,74	-14.212,74
1522 21200	MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	8.851,46	8.851,46	0,00	9.489,33	9.489,33
1522 22400	PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,97	7.890,97
1522 22799	MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PROYECTO URBACT	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,98	17.596,98
1522 2279900	RC23-MRR-OFICINAS REHABILITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00
1522 23020	MRR-GASTOS VIAJES PROYECTO URBACT	0,00	255,04	255,04	0,00	2.393,25	2.393,25
1522 68200	OBRAS REHAB.CASA DE LAS BOTICARIAS	0,00	0,00	0,00	573.077,50	0,00	573.077,50
1522 78000	RC23-MRR-SUBV.REHAB.EDIFICACION	0,00	0,00	0,00	184.142,87	0,00	184.142,87
1532 21000	PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	0,00	14.230,21	14.230,21	0,00	52.361,40	52.361,40
1532 21001	PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1532 61900	RC23-POS 22/23 PAV.C/MATARO Y G.DE PACO	0,00	0,00	0,00	39.314,88	0,00	39.314,88
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	4.293,65	4.293,65
161 22101	SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	512.087,46	512.087,46
161 63900	RC23-OBRAS RED ABASTEC.DE EL CHAPARRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 12004	R.BASICAS PERS.BASURAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,57	16.719,57
1621 12100	RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,35	4.576,35
1621 12101	RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,25	10.083,25
1621 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.221,36	35.221,36
1621 13002	RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.124,35	32.124,35
1621 14300	RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	191.754,60	191.754,60
1621 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	645,48	645,48
1621 15100	GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,38	1.035,38
1621 15200	PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,87	3.302,87
1621 16000	S.SOCIAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	96.844,44	96.844,44
1621 16200	FORMACION PERSONAL SERVICIO BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
1621 20400	ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.223,05	51.223,05
1621 21400	MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.770,15	57.770,15
1621 22103	COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.757,28	34.757,28
1621 22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,48	-108,48
1621 22699	OTROS GASTOS SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.746,49	50.746,49
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	0,00	0,00	0,00	16.153,65	0,00	16.153,65
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
	Suma y sigue ....	7.839,99	23.427,46	31.267,45	2.683.560,45	2.386.235,54	5.069.795,99

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	156.926,81	0,00	156.926,81
163 14300	RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	111.001,36	111.001,36
163 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
163 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
163 15200	OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,39	10.751,39
163 16000	S.SOCIAL LIMP.VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	97.830,86	97.830,86
163 20400	ARREND.FINANCIERO BARREDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.936,45	35.936,45
163 21400	MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	0,00	129,28	129,28	0,00	-2.768,42	-2.768,42
163 22103	COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125,25	12.125,25
163 22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	307,15	307,15
165 12003	R.BASICAS ALUMBRADO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.512,51	-3.512,51
165 12004	R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.145,69	16.145,69
165 12100	RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,25	3.163,25
165 12101	RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,59	6.942,59
165 15200	OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	591,34	591,34
165 16000	S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,45	7.050,45
165 21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,39	24.260,39
165 22103	COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,00	-297,00
170 12003	R.BASICAS MEDIO AMBIENTE C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.566,45	-5.566,45
170 12100	RETRIB.COMPLEM.CD MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.472,59	-2.472,59
170 12101	RETRIB.COMPL.C.ESP.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.262,83	-4.262,83
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	5.879,74	5.879,74
170 21200	MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,37	5.813,37
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	9.384,30	9.384,30
171 12004	R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,16	8.534,16
171 12100	RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	633,72	633,72
171 12101	RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,44	4.750,44
171 13100	PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	11.672,12	0,00	11.672,12
171 14300	OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.688,74	22.688,74
171 16000	S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.409,07	19.409,07
171 21000	MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	51.157,09	51.157,09
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	32.270,70	0,00	32.270,70	0,00	0,00	0,00
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	10.396,17	10.396,17
2310 12100	RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,60	2.303,60
2310 12101	RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,08	5.903,08
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	7.592,73	7.592,73
2310 1600001	S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2310 21200	MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,36	3.360,36
2310 22699	DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,28	4.652,28
	Suma y sigue ....	40.110,69	23.556,74	63.667,43	3.077.701,33	2.962.422,96	6.040.124,29

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2310 2270600	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
2310 2279901	SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.095,86	-14.095,86
2310 2279903	SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,30	1.429,30
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
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	12.946,75	12.946,75
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	465,80	465,80
2311 2279901	SERVICIO FORMACIÓN SED	0,00	5.893,00	5.893,00	0,00	113,00	113,00
2311 2279902	SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	131.849,17	131.849,17
2311 48002	CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 62400	ADQUISICION VEHICULO SED	0,00	0,00	0,00	45.012,00	0,00	45.012,00
241 12001	RETRIB.BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090,88	-2.090,88
241 12100	RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,47	-993,47
241 12101	RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.558,12	-1.558,12
241 1310005	RC23-SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES I,II	0,00	0,00	0,00	0,00	362,19	362,19
241 1310006	RC23-SPEE-RETRIB.PERS.TRAB.CONSERV.I-II	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.138,85	-2.138,85
241 1430000	SEF-EPL-RETRIB.PERS.ADECUACION EEP	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,04	24.924,04
241 16000	S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,78	-891,78
241 1600000	SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADECUACION EEP	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,58	11.137,58
241 1600005	RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJ.ACCES I Y II	0,00	0,00	0,00	1.231,06	0,00	1.231,06
241 1600006	RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZP I,II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22699	DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399,50	19.399,50
241 2269900	SEF-EPL-MATERIALES ADECUACION EEP	0,00	0,00	0,00	12.230,50	0,00	12.230,50
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	17.555,04	17.555,04	0,00	15.600,89	15.600,89
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	17.005,93	17.005,93	0,00	29.136,54	29.136,54
241 42100	SPEE-TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 45100	SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412 1430000	SEF-RETRIB.PERSONAL PMEF URB Y MEJ ACCES	0,00	0,00	0,00	0,00	66.866,40	66.866,40
2412 1430001	SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00	0,00	0,00	0,00	148.176,00	148.176,00
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	18.044,30	0,00	18.044,30
2412 2269900	SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00	0,00	0,00	42.553,41	0,00	42.553,41
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>40.110,69</b>	<b>64.010,71</b>	<b>104.121,40</b>	<b>3.196.772,60</b>	<b>3.628.929,00</b>	<b>6.825.701,60</b>

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	282,43	282,43
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	1.000,00	1.000,00
3111 22699	DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,05	-1.085,05
3111 22799	SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,49	1.835,49
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	1.966,04	1.966,04
320 22699	DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.140,59	23.140,59
323 1310000	RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
323 1310001	RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
323 16000	S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
323 21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.822,76	-2.822,76
323 2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	755,40	755,40
325 13001	RETRIB.BASICAS PERS.FIJO DISC.ABSENTISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.639,69	-4.639,69
325 13003	RETRIB.COMPL.ABSENTISMO FIJO DISCONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.266,83	-4.266,83
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	5.174,36	5.174,36
326 12002	R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951,71	8.951,71
326 12100	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,80	2.606,80
326 12101	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,71	5.353,71
326 13100	PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	80.425,76	0,00	80.425,76
326 16000	S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.458,76	39.458,76
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	0,00	0,00
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	183.823,23	0,00	183.823,23	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	0,00	0,00
3301 12001	RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3301 12003	R.BASICAS CULTURA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	23.815,26	23.815,26
3301 12004	R.BASICAS CULTURA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,81	9.135,81
3301 12100	RETRIB.COMPL.CULTURA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,47	8.870,47
3301 12101	RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037,30	15.037,30
3301 13000	RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.620,73	-2.620,73
3301 13002	RETRIB.COMPL.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.792,51	-6.792,51
3301 15000	PRODUCT.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,04	1.763,04
3301 15100	PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	15.704,67	15.704,67
3301 21200	MANT.EDIFICIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179,36	-1.179,36
3301 21303	MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,80	4.221,80
	Suma y sigue ....	223.933,92	64.010,71	287.944,63	3.318.525,11	3.801.859,29	7.120.384,40

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3301 2260600	FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 2260601	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3301 22699	DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	32.836,32	32.836,32
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	11.260,56	11.260,56	0,00	38.060,21	38.060,21
3301 2269902	DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	0,00	450,00	450,00	0,00	42.329,50	42.329,50
3301 2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00
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	7.399,81	7.399,81
3321 12100	RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,38	1.904,38
3321 12101	RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,23	4.717,23
3321 15000	PERSONAL BIBLIOTEC.Y ARCHIVOS-PRODUCTIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00
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	6.960,02	6.960,02
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	0,00	0,00
3321 22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
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	6.994,49	6.994,49
3322 12100	RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,07	8.737,07
3322 12101	RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,54	14.775,54
3322 16000	S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,44	16.236,44
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	6.994,78	6.994,78
336 12100	RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,67	1.903,67
336 12101	RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00	4.716,00
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	6.439,17	6.439,17
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
336 61900	MRR-OBRA MURALLA CASTILLO CEHEGIN	0,00	0,00	0,00	54.045,34	0,00	54.045,34
337 12001	RETR.BASICAS DINAMIZ.JUVENIL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.566,45	-5.566,45
337 12100	RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.472,59	-2.472,59
337 12101	RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CE	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.262,83	-4.262,83
337 13100	RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	0,00	0,00	0,00	25.693,26	0,00	25.693,26
	Suma y sigue ....	223.933,92	75.721,27	299.655,19	3.410.377,10	4.038.719,63	7.449.096,73



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
337 15000	PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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	6.071,22	6.071,22
337 21200	MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,83	1.496,83
337 22699	DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,18	6.013,18
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
337 23120	PERSONAL DINAMIZ.JUVENIL-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	-84,00
338 20900	CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,80	1.780,80
338 21000	MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,80	9.414,80
338 22602	PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,69	1.872,69
338 2269900	FESTEJOS PATRONALES	0,00	0,00	0,00	266.345,01	0,00	266.345,01
338 2269901	OTROS FESTEJOS	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	38,69	38,69
338 2269902	FIESTAS CARNAVAL Y SAN ISIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.580,27	-50.580,27
338 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	477,28	477,28
338 48001	DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3400 12001	RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVID.FISICA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,62	15.610,62
3400 12004	R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,47	5.825,47
3400 12100	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,56	8.507,56
3400 12101	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	12.054,51	12.054,51
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	1.632,34	1.632,34
3400 16000	S.SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,32	17.915,32
3400 22400	PRIMA SEGUROS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	851,60	851,60
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	31.610,85	31.610,85
3410 12004	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.804,11	-2.804,11
3410 12100	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,80	6.523,80
3410 12101	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	23.206,03	23.206,03
3410 13000	RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,56	5.221,56
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	138.383,25	138.383,25
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	98.588,37	98.588,37
	Suma y sigue ....	223.933,92	77.681,47	301.615,39	3.676.663,11	4.451.088,15	8.127.751,26

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3410 2269900	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	993,24	0,00	993,24	-9.349,33	0,00	-9.349,33
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	1.481,79	1.481,79
3410 48003	DEPORTES-SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.632,40	6.632,40
3421 20800	ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,24	1.556,24
3421 21200	MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	10.086,58	10.086,58	0,00	12.717,32	12.717,32
3421 21303	MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,56	5.138,56
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	0,00	0,00	0,00	9.479,43	9.479,43
3421 22706	ESTUDIOS,PROYECTOS TECN.PABELLON NUEVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.575,00	14.575,00	0,00	-575,00	-575,00
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	-1.969,85	-1.969,85
432 12003	R.BASICAS TURISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,72	7.018,72
432 12100	RETRIB.COMPL.TURISMO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	910,20	910,20
432 12101	RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,96	3.343,96
432 15000	PRODUCT.PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,08	-142,08
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	788,15	788,15
432 16000	S.SOCIAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,56	4.098,56
432 20200	ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
432 21200	MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,77	8.938,77
432 22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,00	11.047,00
432 22699	DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	0,00	2.861,65	2.861,65	0,00	9.283,19	9.283,19
432 2269900	OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	0,00	0,00	0,00	3.971,50	0,00	3.971,50
432 2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.226,69	25.226,69
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	894,33	894,33	0,00	1.080,67	1.080,67
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	23.047,61	0,00	23.047,61
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	9.935,18	9.935,18
454 12004	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	40.352,32	40.352,32
454 12005	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,45	5.682,45
	Suma y sigue ....	224.927,16	106.099,03	331.026,19	3.844.332,89	4.738.642,00	8.582.974,89

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
454 12100	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.096,41	14.096,41
454 12101	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.294,87	31.294,87
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	2.856,09	2.856,09
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	81.780,83	81.780,83
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	80.858,80	80.858,80
912 16000	S.SOCIAL PERS.GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.088,37	31.088,37
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	3.420,62	3.420,62
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	1.700,50	1.700,50
912 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,85	2.898,85
912 23110	LOCOMOCION PEDANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,80	1.052,80
912 23300	GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.812,00	61.812,00
920 12000	R.BASICAS ADMON GRAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	44.568,64	44.568,64
920 12001	R.BASICAS ADMON GRAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.673,92	-3.673,92
920 12003	R.BASICAS ADMON GRAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.913,85	-13.913,85
920 12004	R.BASICAS ADMON GRAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	96.389,57	96.389,57
920 12100	RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	0,00	0,00	0,00	0,00	31.173,16	31.173,16
920 12101	RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	111.377,76	111.377,76
920 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	49.322,35	49.322,35
920 13002	RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.262,67	31.262,67
920 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	31.904,90	0,00	31.904,90
920 13101	RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	0,00	0,00	0,00	43.633,56	0,00	43.633,56
920 13102	CONTRATACION 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	117.813,65	117.813,65
920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.003,62	45.003,62
920 15100	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,44	7.918,44
920 15200	OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,90	6.225,90
920 16000	S.SOCIAL ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	257.735,48	257.735,48
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	7.253,50	7.253,50
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	9.177,87	9.177,87
920 2030000	ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	985,90	985,90
920 2030001	ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	31.009,34	31.009,34
920 20400	ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.581,66	28.581,66
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	6.671,78	6.671,78
920 21300	MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,43	9.261,43
920 21301	MANT.INSTALAC.TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
920 21302	MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,25	13.082,25
920 21303	MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	0,00	453,75	453,75	0,00	10.408,25	10.408,25
920 21304	MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,76	7.247,76
920 21400	MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	0,00	2.573,63	2.573,63	0,00	10.557,29	10.557,29
	Suma y sigue ....	224.927,16	110.578,41	335.505,57	3.919.871,35	6.162.636,29	10.082.507,64

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	16.370,06	16.370,06
920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	5.108,72	5.108,72	0,00	1.863,44	1.863,44
920 2200101	ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	59.749,96	59.749,96
920 22002	MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.454,26	110.454,26
920 2210000	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.799,92	-18.799,92
920 2210001	ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	207.378,78	207.378,78
920 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.741,59	-6.741,59
920 2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,51	7.061,51
920 22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,65	2.139,65
920 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,60	4.092,60
920 22200	TELEFONOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354,15	23.354,15
920 22201	GASTOS POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,56	13.011,56
920 22400	PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,44	1.211,44
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	2.274,49	2.274,49
920 2260400	DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	-67.813,14	-67.813,14
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	231,59	0,00	231,59	63.479,07	0,00	63.479,07
920 2269901	GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	30,00	30,00
920 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	1.435,25	1.435,25	0,00	139.123,65	139.123,65
920 22702	SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,60	7.804,60
920 22706	ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	0,00	18.361,75	18.361,75	0,00	-438,22	-438,22
920 22708	SERVICIO DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	47.306,44	47.306,44
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	-21.674,87	-21.674,87
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	2.281,30	2.281,30
920 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.333,92	-2.333,92
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	2.082,20	0,00	2.082,20
920 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	19.488,21	0,00	19.488,21	1.409,99	0,00	1.409,99
922 22001	DELEG.COMUNICACION-Prensa,REVISTAS Y PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,29	1.209,29
922 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,50	16.512,50
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	3.748,42	3.748,42
924 22699	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,02	11.979,02
924 48000	APORTACION FEMP-FMRM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,81	3.459,81
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	1.739,68	1.739,68
	Suma y sigue ....	244.646,96	174.754,13	419.401,09	4.005.282,11	6.828.636,36	10.833.918,47

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9291 1200402	PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BAS.INTERINO	0,00	0,00	0,00	3.059,12	0,00	3.059,12
9291 1210001	RC23-PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,19	1.726,19
9291 1210002	PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00	0,00	0,00	1.671,60	0,00	1.671,60
9291 1210101	RC23-PLAN CORRESPONSABLES C.ESP.INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	474,21	474,21
9291 1210102	PLAN CORRESPONSABLES COMPL.ESPEC.INTERIN	0,00	0,00	0,00	2.206,64	0,00	2.206,64
9291 1600001	RC23-PLAN CORRESPONS.S.SOCIAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	385,38	0,00	385,38
9291 1600002	PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,82	2.803,82
9291 2269900	DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.508,54	0,00	2.508,54
9291 2269901	CONSEJO DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9291 2269902	CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y ESC.VACAC.	0,00	3.437,55	3.437,55	0,00	0,00	0,00
9291 2269903	PLAN CORRESPONSABLES FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,29	4.180,29
9291 2269904	PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
9291 2269905	RC23-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
9291 2269906	RC23 PLAN CORRESPONSABLES-FORMACION 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2279900	PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00	40.455,16	40.455,16	0,00	53.620,78	53.620,78
9291 2279901	RC23-PLAN CORRESPONSAB.CREACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,70	13.702,70
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	2.500,00	2.500,00
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	6.979,70	6.979,70
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	-17.566,05	-17.566,05
932 12100	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,85	1.546,85
932 12101	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.188,82	21.188,82
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	12.595,51	12.595,51
932 15100	GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
932 15200	OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.565,85	-2.565,85
932 16000	S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	43.509,53	43.509,53
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	32.596,63	32.596,63
934 35900	COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.520,52	-1.520,52
934 83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
943 46700	CONSORCIO VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	<b>TOTAL .....</b>	<b>244.646,96</b>	<b>218.646,84</b>	<b>463.293,80</b>	<b>4.032.613,39</b>	<b>7.121.944,00</b>	<b>11.154.557,39</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	63.000,00 127.545,48	190.545,48	117.421,12	61,6237 %	117.421,12	61,6237 %	117.421,12	100,0000 %	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	9.025,38	0,0000 %	9.025,38	0,0000 %	9.025,38	100,0000 %	0,00
2024 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	13.383,34	29,4068 %	13.383,34	29,4068 %	13.383,34	100,0000 %	0,00
2024 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	212.230,22	50,4126 %	212.230,22	50,4126 %	212.230,22	100,0000 %	0,00
2024 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	115.828,62	68,1725 %	115.828,62	68,1725 %	115.828,62	100,0000 %	0,00
2024 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09 0,00	542.448,09	308.731,99	56,9146 %	308.731,99	56,9146 %	308.731,99	100,0000 %	0,00
2024 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	1.500,00	31,5789 %	1.500,00	31,5789 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
2024 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00 0,00	20.265,00	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	100,0000 %	0,00
2024 132 1510000 POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.132,00 0,00	5.132,00	2.700,00	52,6111 %	2.700,00	52,6111 %	2.700,00	100,0000 %	0,00
2024 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00 0,00	60.260,00	54.593,13	90,5960 %	54.593,13	90,5960 %	54.593,13	100,0000 %	0,00
2024 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17 0,00	388.491,17	240.977,43	62,0291 %	240.977,43	62,0291 %	240.977,43	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	5.424,65	21,5264 %	5.424,65	21,5264 %	5.424,65	100,0000 %	0,00
2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	299,15	3,7394 %	299,15	3,7394 %	299,15	100,0000 %	0,00
2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	395,25	26,0033 %	304,50	20,0329 %	261,00	85,7143 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.153.184,94 127.545,48</b>	<b>3.280.730,42</b>	<b>1.087.585,28</b>	<b>33,1507 %</b>	<b>1.087.494,53</b>	<b>33,1479 %</b>	<b>1.087.451,03</b>	<b>99,9960 %</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024**

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	3.060,24	102,0080 %	3.060,24	102,0080 %	595,34	19,4540 %	0,00
2024 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	108,68	14,4907 %	108,68	14,4907 %	108,68	100,0000 %	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 %	3.347,49	100,0000 %	0,00
2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	5.536,71	79,0959 %	5.536,71	79,0959 %	5.172,88	93,4288 %	0,00
2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	4.143,40	46,0378 %	4.143,40	46,0378 %	3.509,36	84,6976 %	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	1.645,58	82,2790 %	1.645,58	82,2790 %	1.067,21	64,8531 %	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	4.148,42	62,2654 %	4.148,42	62,2654 %	2.941,68	70,9109 %	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	458,91	0,0000 %	458,91	0,0000 %	458,91	100,0000 %	0,00
2024 132 62300 POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEOVIGILANCIA	0,00 7.840,00	7.840,00	7.839,99	99,9999 %	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	14.961,65	99,7443 %	14.961,65	99,7443 %	14.961,65	100,0000 %	0,00
2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	3.705,54	18,5277 %	3.705,54	18,5277 %	3.705,54	100,0000 %	0,00
2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 13.040,00	29.040,00	26.620,00	91,6667 %	26.620,00	91,6667 %	24.200,00	90,9091 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.241.947,42 148.425,48</b>	<b>3.390.372,90</b>	<b>1.163.161,89</b>	<b>34,3078 %</b>	<b>1.155.231,15</b>	<b>34,0739 %</b>	<b>1.147.519,77</b>	<b>99,3325 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	15.000,00	100,0000 %	15.000,00	100,0000 %	15.000,00	100,0000 %	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	127.415,64	62,1540 %	127.415,64	62,1540 %	127.415,64	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	30.843,06	53,8301 %	30.843,06	53,8301 %	30.843,06	100,0000 %	0,00
2024 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70 0,00	17.174,70	11.881,19	69,1784 %	11.881,19	69,1784 %	11.881,19	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	19.302,77	47,0376 %	19.302,77	47,0376 %	19.302,77	100,0000 %	0,00
2024 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39 0,00	73.529,39	32.143,16	43,7147 %	32.143,16	43,7147 %	32.143,16	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	3.150,00	26,6622 %	3.150,00	26,6622 %	3.150,00	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	27.900,95	30,7068 %	27.900,95	30,7068 %	27.900,95	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</b> <b>157.925,48</b>	<b>3.996.216,30</b>	<b>1.443.495,37</b>	<b>36,1216 %</b>	<b>1.435.564,63</b>	<b>35,9231 %</b>	<b>1.427.853,25</b>	<b>99,4628 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 -5.000,00	35.000,00	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	948,50	158,0833 %	948,50	158,0833 %	948,50	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	4.546,90	0,0000 %	4.546,90	0,0000 %	4.546,90	100,0000 %	0,00
2024 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	6.394,32	0,0000 %	6.394,32	0,0000 %	6.394,32	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	19.338,50	377,2806 %	19.338,50	377,2806 %	19.338,50	100,0000 %	0,00
2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	56.510,67	85,6222 %	47.659,21	72,2109 %	40.495,97	84,9699 %	0,00
2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85 0,00	42.159,85	34.268,88	81,2832 %	34.268,88	81,2832 %	34.268,88	100,0000 %	0,00
2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PROYECTO URBACT	0,00 36.790,00	36.790,00	19.193,02	52,1691 %	19.193,02	52,1691 %	19.193,02	100,0000 %	0,00
2024 1522 2279900 RC23-MRR-OFICINAS REHABILITACION	0,00 9.150,00	9.150,00	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	13.106,75	84,5597 %	12.851,71	82,9143 %	12.851,71	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.007.859,02 214.365,48</b>	<b>4.222.224,50</b>	<b>1.597.926,61</b>	<b>37,8456 %</b>	<b>1.580.889,37</b>	<b>37,4421 %</b>	<b>1.566.014,75</b>	<b>99,0591 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 68200 OBRAS REHAB.CASA DE LAS BOTICARIAS	0,00 573.077,50	573.077,50	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1522 78000 RC23-MRR-SUBV.REHAB.EDIFICACION	0,00 184.142,87	184.142,87	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85 -60.753,38	146.707,47	94.346,07	64,3090 %	80.115,86	54,6093 %	70.983,12	88,6006 %	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 61900 RC23-POS 22/23 PAV.C/MATARO Y G.DE PACO	0,00 39.314,88	39.314,88	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	5.706,35	57,0635 %	5.706,35	57,0635 %	2.145,74	37,6027 %	0,00
2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	387.912,54	43,1014 %	387.912,54	43,1014 %	187.655,11	48,3756 %	0,00
2024 161 63900 RC23-OBRA RED ABASTEC.DE EL CHAPARRAL	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42 0,00	33.722,42	17.002,85	50,4200 %	17.002,85	50,4200 %	17.002,85	100,0000 %	0,00
2024 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92 0,00	11.962,92	7.386,57	61,7455 %	7.386,57	61,7455 %	7.386,57	100,0000 %	0,00
2024 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36 0,00	26.979,36	16.896,11	62,6261 %	16.896,11	62,6261 %	16.896,11	100,0000 %	0,00
2024 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	45.482,32	56,3572 %	45.482,32	56,3572 %	45.482,32	100,0000 %	0,00
2024 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	70.132,69	68,5847 %	70.132,69	68,5847 %	70.132,69	100,0000 %	0,00
2024 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31 0,00	198.527,31	6.772,71	3,4115 %	6.772,71	3,4115 %	6.772,71	100,0000 %	0,00
2024 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	645,48	50,0000 %	645,48	50,0000 %	645,48	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.598.763,56 1.007.860,73</b>	<b>6.606.624,29</b>	<b>2.250.210,30</b>	<b>34,0599 %</b>	<b>2.218.942,85</b>	<b>33,5866 %</b>	<b>1.991.117,45</b>	<b>89,7327 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.964,62	65,4873 %	1.964,62	65,4873 %	1.964,62	100,0000 %	0,00
2024 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	21.697,13	86,7885 %	21.697,13	86,7885 %	21.697,13	100,0000 %	0,00
2024 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51 0,00	158.081,51	61.237,07	38,7377 %	61.237,07	38,7377 %	61.237,07	100,0000 %	0,00
2024 1621 16200 FORMACION PERSONAL SERVICIO BASURA	0,00 0,00	0,00	300,00	0,0000 %	300,00	0,0000 %	300,00	100,0000 %	0,00
2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00 0,00	54.000,00	2.776,95	5,1425 %	2.776,95	5,1425 %	2.776,95	100,0000 %	0,00
2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00 0,00	100.000,00	42.229,85	42,2299 %	42.229,85	42,2299 %	37.176,18	88,0329 %	0,00
2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	38.242,72	52,3873 %	38.242,72	52,3873 %	34.580,25	90,4231 %	0,00
2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51 0,00	5.332,51	5.440,99	102,0343 %	5.440,99	102,0343 %	4.953,71	91,0443 %	0,00
2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 -7.270,70	60.729,30	9.982,81	16,4382 %	9.982,81	16,4382 %	7.650,76	76,6393 %	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	16.846,35	51,0495 %	16.846,35	51,0495 %	16.846,35	100,0000 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.120.177,58 1.400.590,03</b>	<b>7.520.767,61</b>	<b>2.450.971,62</b>	<b>32,5894 %</b>	<b>2.419.704,17</b>	<b>32,1736 %</b>	<b>2.180.343,30</b>	<b>90,1078 %</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024**

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 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 %	65.000,00	28,8025 %	0,00
2024 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	117.735,27	42,8655 %	117.735,27	42,8655 %	117.735,27	100,0000 %	0,00
2024 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	31.179,21	21,9293 %	31.179,21	21,9293 %	31.179,21	100,0000 %	0,00
2024 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 2.400,00	6.000,00	2.400,00	40,0000 %	2.400,00	40,0000 %	2.400,00	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	9.248,61	46,2431 %	9.248,61	46,2431 %	9.248,61	100,0000 %	0,00
2024 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13 0,00	146.230,13	48.399,27	33,0980 %	48.399,27	33,0980 %	48.399,27	100,0000 %	0,00
2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00 0,00	55.000,00	19.063,55	34,6610 %	19.063,55	34,6610 %	19.063,55	100,0000 %	0,00
2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00 0,00	30.000,00	32.768,42	109,2281 %	32.639,14	108,7971 %	32.639,14	100,0000 %	0,00
2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	9.874,75	44,8852 %	9.874,75	44,8852 %	9.639,56	97,6183 %	0,00
2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	192,85	38,5700 %	192,85	38,5700 %	192,85	100,0000 %	0,00
2024 165 12003 R.BASICAS ALUMBRADO C1	1,00 0,00	1,00	3.513,51	351.351,0000 %	3.513,51	351.351,0000 %	3.513,51	100,0000 %	0,00
2024 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66 0,00	26.138,66	9.992,97	38,2306 %	9.992,97	38,2306 %	9.992,97	100,0000 %	0,00
2024 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52 0,00	8.780,52	5.617,27	63,9742 %	5.617,27	63,9742 %	5.617,27	100,0000 %	0,00
2024 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	8.591,33	55,3069 %	8.591,33	55,3069 %	8.591,33	100,0000 %	0,00
2024 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	2.408,66	80,2887 %	2.408,66	80,2887 %	2.408,66	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.122.004,46 1.402.990,03</b>	<b>8.524.994,49</b>	<b>2.980.082,24</b>	<b>34,9570 %</b>	<b>2.948.685,51</b>	<b>34,5887 %</b>	<b>2.548.414,50</b>	<b>86,4254 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55 0,00	16.650,55	9.600,10	57,6564 %	9.600,10	57,6564 %	9.600,10	100,0000 %	0,00
2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	739,61	2,9584 %	739,61	2,9584 %	714,37	96,5874 %	0,00
2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	2.297,00	114,8500 %	2.297,00	114,8500 %	2.182,29	95,0061 %	0,00
2024 170 12003 R.BASICAS MEDIO AMBIENTE C1	0,00 0,00	0,00	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	100,0000 %	0,00
2024 170 12100 RETRIB.COMPLEM.CD MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	100,0000 %	0,00
2024 170 12101 RETRIB.COMPL.C.ESP.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	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	4.404,39	42,8271 %	4.404,39	42,8271 %	4.404,39	100,0000 %	0,00
2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00 0,00	6.000,00	186,63	3,1105 %	186,63	3,1105 %	186,63	100,0000 %	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	23.615,70	71,5627 %	23.615,70	71,5627 %	19.404,75	82,1689 %	0,00
2024 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	17.884,52	67,6965 %	17.884,52	67,6965 %	17.884,52	100,0000 %	0,00
2024 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	8.143,80	92,7802 %	8.143,80	92,7802 %	8.143,80	100,0000 %	0,00
2024 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	15.293,68	76,3001 %	15.293,68	76,3001 %	15.293,68	100,0000 %	0,00
2024 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52 0,00	23.600,52	11.928,40	50,5430 %	11.928,40	50,5430 %	11.928,40	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.345.533,60</b> <b>1.402.990,03</b>	<b>8.748.523,63</b>	<b>3.089.504,01</b>	<b>35,3146 %</b>	<b>3.058.107,28</b>	<b>34,9557 %</b>	<b>2.653.485,37</b>	<b>86,7689 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	12.266,26	35,0916 %	12.266,26	35,0916 %	12.266,26	100,0000 %	0,00
2024 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	19.499,68	50,1164 %	19.499,68	50,1164 %	19.499,68	100,0000 %	0,00
2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	13.842,91	21,2968 %	13.842,91	21,2968 %	13.495,00	97,4867 %	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 32.270,70	32.270,70	32.270,70	100,0000 %	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	10.970,31	51,3436 %	10.970,31	51,3436 %	10.970,31	100,0000 %	0,00
2024 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	4.529,80	66,2891 %	4.529,80	66,2891 %	4.529,80	100,0000 %	0,00
2024 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	6.661,04	53,0164 %	6.661,04	53,0164 %	6.661,04	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	5.859,39	43,5574 %	5.859,39	43,5574 %	5.859,39	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 -4.000,00	3.500,00	139,64	3,9897 %	139,64	3,9897 %	139,64	100,0000 %	0,00
2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	1.347,72	22,4620 %	1.347,72	22,4620 %	641,35	47,5878 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.605.794,80 1.631.260,73</b>	<b>9.237.055,53</b>	<b>3.196.931,24</b>	<b>34,6099 %</b>	<b>3.133.263,81</b>	<b>33,9206 %</b>	<b>2.727.587,62</b>	<b>87,0526 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 5.103,25	19.603,25	3.653,25	18,6359 %	3.653,25	18,6359 %	3.653,25	100,0000 %	0,00
2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	56.095,86	133,5616 %	56.095,86	133,5616 %	56.095,86	100,0000 %	0,00
2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	1.570,70	52,3567 %	1.570,70	52,3567 %	1.305,34	83,1056 %	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 -11.103,25	12.946,75	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 -1.000,00	0,00	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 -3.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.834.002,06 1.621.260,73</b>	<b>9.455.262,79</b>	<b>3.258.290,83</b>	<b>34,4601 %</b>	<b>3.194.623,40</b>	<b>33,7867 %</b>	<b>2.788.681,85</b>	<b>87,2930 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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 %	2.050,01	100,0000 %	0,00
2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	11.534,20	96,1183 %	11.534,20	96,1183 %	11.534,20	100,0000 %	0,00
2024 2311 2279901 SERVICIO FORMACIÓN SED	0,00 6.006,00	6.006,00	5.893,00	98,1185 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	205.150,83	60,8756 %	205.150,83	60,8756 %	171.029,87	83,3679 %	0,00
2024 2311 48002 CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00	100,0000 %	8.000,00	100,0000 %	8.000,00	100,0000 %	0,00
2024 2311 62400 ADQUISICION VEHICULO SED	0,00 45.012,00	45.012,00	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	2.090,88	0,0000 %	2.090,88	0,0000 %	2.090,88	100,0000 %	0,00
2024 241 12100 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CD	0,00 0,00	0,00	993,47	0,0000 %	993,47	0,0000 %	993,47	100,0000 %	0,00
2024 241 12101 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CE	0,00 0,00	0,00	1.558,12	0,0000 %	1.558,12	0,0000 %	1.558,12	100,0000 %	0,00
2024 241 1310005 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES I, II	0,00 34.040,59	34.040,59	33.678,40	98,9360 %	33.678,40	98,9360 %	33.678,40	100,0000 %	0,00
2024 241 1310006 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.TRAB.CONSERV.I-II	0,00 34.398,00	34.398,00	36.536,85	106,2179 %	36.536,85	106,2179 %	36.536,85	100,0000 %	0,00
2024 241 1430000 SEF-EPL-RETRIB.PERS.ADECUACION EEPP	0,00 45.860,88	45.860,88	20.936,84	45,6529 %	20.936,84	45,6529 %	20.936,84	100,0000 %	0,00
2024 241 16000 S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00 0,00	0,00	891,78	0,0000 %	891,78	0,0000 %	891,78	100,0000 %	0,00
2024 241 1600000 SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADECUACION EEPP	0,00 17.030,96	17.030,96	5.893,38	34,6039 %	5.893,38	34,6039 %	5.893,38	100,0000 %	0,00
2024 241 1600005 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJ.ACCES I Y II	0,00 15.894,35	15.894,35	14.663,29	92,2547 %	14.663,29	92,2547 %	14.663,29	100,0000 %	0,00
2024 241 1600006 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZP I, II	0,00 13.783,42	13.783,42	13.783,42	100,0000 %	13.783,42	100,0000 %	13.783,42	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.195.502,06 1.833.286,93</b>	<b>10.028.788,99</b>	<b>3.621.945,30</b>	<b>36,1155 %</b>	<b>3.552.384,87</b>	<b>35,4219 %</b>	<b>3.112.322,36</b>	<b>87,6122 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00 -31.596,50	22.303,50	2.904,00	13,0204 %	2.904,00	13,0204 %	2.904,00	100,0000 %	0,00
2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECUACION EPPP	0,00 13.518,41	13.518,41	1.287,91	9,5271 %	1.287,91	9,5271 %	1.287,91	100,0000 %	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	18.429,57	54,1561 %	874,53	2,5698 %	874,53	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 %	215,63	100,0000 %	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	18.303,23	38,5820 %	1.297,30	2,7346 %	1.297,30	100,0000 %	0,00
2024 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00 -5.000,00	0,00	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	6.745,43	9,1635 %	6.745,43	9,1635 %	6.745,43	100,0000 %	0,00
2024 2412 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 178.605,00	178.605,00	30.429,00	17,0370 %	30.429,00	17,0370 %	30.429,00	100,0000 %	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	3.072,70	14,5508 %	3.072,70	14,5508 %	3.072,70	100,0000 %	0,00
2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 47.199,75	47.199,75	4.646,34	9,8440 %	4.646,34	9,8440 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.274.402,06 2.265.321,66</b>	<b>10.539.723,72</b>	<b>3.714.022,12</b>	<b>35,2383 %</b>	<b>3.609.900,72</b>	<b>34,2504 %</b>	<b>3.165.191,87</b>	<b>87,6809 %</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024**

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 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	3.514,95	92,5625 %	3.514,95	92,5625 %	3.580,84	101,8746 %	65,89
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 -4.000,00	1.000,00	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	2.385,05	183,4654 %	2.385,05	183,4654 %	2.385,05	100,0000 %	0,00
2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 -1.025,51	21.074,49	19.239,00	91,2905 %	19.239,00	91,2905 %	19.239,00	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 -2.806,10	2.193,90	227,86	10,3861 %	227,86	10,3861 %	227,86	100,0000 %	0,00
2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 0,00	27.000,00	3.859,41	14,2941 %	3.859,41	14,2941 %	3.859,41	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 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	22.822,76	114,1138 %	22.822,76	114,1138 %	22.302,13	97,7188 %	0,00
2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	14.244,60	94,9640 %	14.244,60	94,9640 %	14.244,60	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.371.814,06 2.352.471,44</b>	<b>10.724.285,50</b>	<b>3.811.857,14</b>	<b>35,5442 %</b>	<b>3.707.735,74</b>	<b>34,5733 %</b>	<b>3.262.572,15</b>	<b>87,9937 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 325 13001 RETRIB.BASICAS PERS.FIJO DISC.ABSENTISMO	0,00 0,00	0,00	4.639,69	0,0000 %	4.639,69	0,0000 %	4.639,69	100,0000 %	0,00
2024 325 13003 RETRIB.COMPL.ABSENTISMO FIJO DISCONT.	0,00 0,00	0,00	4.266,83	0,0000 %	4.266,83	0,0000 %	4.266,83	100,0000 %	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	5.388,60	51,0141 %	5.388,60	51,0141 %	5.388,60	100,0000 %	0,00
2024 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66 0,00	17.703,66	8.751,95	49,4358 %	8.751,95	49,4358 %	8.751,95	100,0000 %	0,00
2024 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	4.226,60	61,8521 %	4.226,60	61,8521 %	4.226,60	100,0000 %	0,00
2024 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	6.041,30	53,0171 %	6.041,30	53,0171 %	6.041,30	100,0000 %	0,00
2024 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59 0,00	146.876,59	66.450,83	45,2426 %	66.450,83	45,2426 %	66.450,83	100,0000 %	0,00
2024 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10 0,00	57.528,10	18.069,34	31,4096 %	18.069,34	31,4096 %	18.069,34	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 -4.000,00	0,00	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	0,00 183.823,23	183.823,23	183.823,23	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.647.964,78 2.526.294,67</b>	<b>11.174.259,45</b>	<b>4.121.626,27</b>	<b>36,8850 %</b>	<b>3.833.681,64</b>	<b>34,3081 %</b>	<b>3.388.518,05</b>	<b>88,3881 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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 -4.998,00	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 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	31.167,76 0,00	31.167,76	7.352,50	23,5901 %	7.352,50	23,5901 %	7.352,50	100,0000 %	0,00
2024 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	6.593,71	41,9193 %	6.593,71	41,9193 %	6.593,71	100,0000 %	0,00
2024 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	5.801,37	39,5408 %	5.801,37	39,5408 %	5.801,37	100,0000 %	0,00
2024 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	8.784,03	36,8746 %	8.784,03	36,8746 %	8.784,03	100,0000 %	0,00
2024 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	2.620,73	0,0000 %	2.620,73	0,0000 %	2.620,73	100,0000 %	0,00
2024 3301 13002 RETRIB.COMPL.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	6.792,51	0,0000 %	6.792,51	0,0000 %	6.792,51	100,0000 %	0,00
2024 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	2.274,00	56,3284 %	2.274,00	56,3284 %	2.274,00	100,0000 %	0,00
2024 3301 15100 PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	3.600,00 0,00	3.600,00	1.800,00	50,0000 %	1.800,00	50,0000 %	1.800,00	100,0000 %	0,00
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	12.882,67	45,0642 %	12.882,67	45,0642 %	12.882,67	100,0000 %	0,00
2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 -4.000,00	3.000,00	4.179,36	139,3120 %	4.179,36	139,3120 %	3.887,51	93,0169 %	0,00
2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	278,20	6,1822 %	278,20	6,1822 %	139,10	50,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.786.080,61 2.517.296,67</b>	<b>11.303.377,28</b>	<b>4.182.992,88</b>	<b>37,0066 %</b>	<b>3.895.048,25</b>	<b>34,4592 %</b>	<b>3.449.453,71</b>	<b>88,5600 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00 -6.000,00	0,00	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 -8.000,00	36.863,00	4.026,68	10,9234 %	4.026,68	10,9234 %	4.026,68	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 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	59.270,61 -4.655,34	54.615,27	16.555,06	30,3121 %	5.294,50	9,6942 %	5.294,50	100,0000 %	0,00
2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	51.979,50 0,00	51.979,50	9.650,00	18,5650 %	9.200,00	17,6993 %	9.200,00	100,0000 %	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 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 -3.600,00	0,00	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	7.351,01	49,8346 %	7.351,01	49,8346 %	7.351,01	100,0000 %	0,00
2024 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44 0,00	4.990,44	3.086,06	61,8394 %	3.086,06	61,8394 %	3.086,06	100,0000 %	0,00
2024 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	5.320,47	53,0049 %	5.320,47	53,0049 %	5.320,47	100,0000 %	0,00
2024 3321 15000 PERSONAL BIBLIOTEC.Y ARCHIVOS-PRODUCTIV.	3.000,00 0,00	3.000,00	475,00	15,8333 %	475,00	15,8333 %	475,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.038.573,68 2.542.925,52</b>	<b>11.581.499,20</b>	<b>4.313.394,18</b>	<b>37,2438 %</b>	<b>4.013.738,99</b>	<b>34,6565 %</b>	<b>3.568.144,45</b>	<b>88,8983 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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	4.840,40	41,0189 %	4.840,40	41,0189 %	4.840,40	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	2.772,22	100,0000 %	2.772,22	100,0000 %	2.772,22	100,0000 %	0,00
2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00 0,00	4.600,00	2.575,00	55,9783 %	2.575,00	55,9783 %	2.575,00	100,0000 %	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	7.352,35	51,2472 %	7.352,35	51,2472 %	7.352,35	100,0000 %	0,00
2024 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	3.086,77	26,1063 %	3.086,77	26,1063 %	3.086,77	100,0000 %	0,00
2024 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	5.299,86	26,3998 %	5.299,86	26,3998 %	5.299,86	100,0000 %	0,00
2024 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	4.176,27	20,4592 %	4.176,27	20,4592 %	4.176,27	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.139.343,51 2.547.878,74</b>	<b>11.687.222,25</b>	<b>4.345.648,01</b>	<b>37,1829 %</b>	<b>4.045.992,82</b>	<b>34,6189 %</b>	<b>3.600.398,28</b>	<b>88,9868 %</b>	<b>65,89</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024**

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 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84 0,00	14.346,84	7.352,06	51,2452 %	7.352,06	51,2452 %	7.352,06	100,0000 %	0,00
2024 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	3.086,77	61,8537 %	3.086,77	61,8537 %	3.086,77	100,0000 %	0,00
2024 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	5.321,70	53,0171 %	5.321,70	53,0171 %	5.321,70	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	4.135,82	39,1094 %	4.135,82	39,1094 %	4.135,82	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
2024 336 61900 MRR-OBRA MURALLA CASTILLO CEHEGIN	0,00 54.045,34	54.045,34	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	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	100,0000 %	0,00
2024 337 12100 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CD	0,00 0,00	0,00	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	100,0000 %	0,00
2024 337 12101 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CE	0,00 0,00	0,00	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.228.045,10 2.601.924,08</b>	<b>11.829.969,18</b>	<b>4.380.872,45</b>	<b>37,0320 %</b>	<b>4.081.217,26</b>	<b>34,4990 %</b>	<b>3.635.622,72</b>	<b>89,0818 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00 0,00	1.500,00	900,00	60,0000 %	900,00	60,0000 %	900,00	100,0000 %	0,00
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	4.807,79	44,1933 %	4.807,79	44,1933 %	4.807,79	100,0000 %	0,00
2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 -2.000,00	2.000,00	503,17	25,1585 %	503,17	25,1585 %	503,17	100,0000 %	0,00
2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 -4.000,00	8.000,00	1.986,82	24,8353 %	1.986,82	24,8353 %	3.959,12	199,2692 %	1.972,30
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 %	4.059,00	100,0000 %	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 337 23120 PERSONAL DINAMIZ.JUVENIL-GTOS LOCOMOCION	0,00 0,00	0,00	84,00	0,0000 %	84,00	0,0000 %	84,00	100,0000 %	0,00
2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00 -1.000,00	9.000,00	7.219,20	80,2133 %	7.219,20	80,2133 %	7.219,20	100,0000 %	0,00
2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	585,20	5,8520 %	585,20	5,8520 %	585,20	100,0000 %	0,00
2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	5.127,31	73,2473 %	5.127,31	73,2473 %	5.127,31	100,0000 %	0,00
2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00 0,00	320.000,00	53.654,99	16,7672 %	53.654,99	16,7672 %	53.654,99	100,0000 %	0,00
2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00 0,00	60.000,00	59.961,31	99,9355 %	58.001,11	96,6685 %	72.822,25	125,5532 %	14.999,89
2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	50.580,27	0,0000 %	50.580,27	0,0000 %	50.608,83	100,0565 %	28,56
2024 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00 0,00	1.000,00	522,72	52,2720 %	522,72	52,2720 %	522,72	100,0000 %	0,00
2024 338 48001 DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	100,0000 %	1.000,00	100,0000 %	1.000,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.669.425,11 2.594.924,08</b>	<b>12.264.349,19</b>	<b>4.572.306,77</b>	<b>37,2813 %</b>	<b>4.270.691,38</b>	<b>34,8220 %</b>	<b>3.841.918,84</b>	<b>89,9601 %</b>	<b>17.066,64</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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	1.000,00	100,0000 %	1.000,00	100,0000 %	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	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	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	600,00	100,0000 %	600,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
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	5.703,75	49,4721 %	5.703,75	49,4721 %	5.703,75	100,0000 %	0,00
2024 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	2.714,60	24,1896 %	2.714,60	24,1896 %	2.714,60	100,0000 %	0,00
2024 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	7.081,41	37,0059 %	7.081,41	37,0059 %	7.081,41	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	1.427,66	46,6556 %	1.427,66	46,6556 %	1.427,66	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.751.336,03 2.594.924,08</b>	<b>12.346.260,11</b>	<b>4.592.334,19</b>	<b>37,1962 %</b>	<b>4.290.718,80</b>	<b>34,7532 %</b>	<b>3.860.346,26</b>	<b>89,9697 %</b>	<b>17.066,64</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80 0,00	22.291,80	4.376,48	19,6327 %	4.376,48	19,6327 %	4.376,48	100,0000 %	0,00
2024 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.639,37 0,00	4.639,37	3.787,77	81,6441 %	3.787,77	81,6441 %	3.787,77	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 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	33.048,15	51,1114 %	33.048,15	51,1114 %	33.048,15	100,0000 %	0,00
2024 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	15.733,43	121,6880 %	15.733,43	121,6880 %	15.733,43	100,0000 %	0,00
2024 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	19.410,62	74,8450 %	19.410,62	74,8450 %	19.410,62	100,0000 %	0,00
2024 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	38.028,51	62,1030 %	38.028,51	62,1030 %	38.028,51	100,0000 %	0,00
2024 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50 0,00	11.629,50	6.407,94	55,1007 %	6.407,94	55,1007 %	6.407,94	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	48.866,31	26,0969 %	48.866,31	26,0969 %	48.866,31	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	24.862,23	20,1394 %	24.862,23	20,1394 %	24.862,23	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.321.582,80 2.594.924,08</b>	<b>12.916.506,88</b>	<b>4.788.755,62</b>	<b>37,0747 %</b>	<b>4.487.140,23</b>	<b>34,7396 %</b>	<b>4.056.767,69</b>	<b>90,4088 %</b>	<b>17.066,64</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024**

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 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 0,00	20.000,00	29.349,33	146,7467 %	28.356,09	141,7805 %	26.317,87	92,8121 %	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	10.518,21	87,6518 %	10.518,21	87,6518 %	10.518,21	100,0000 %	0,00
2024 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	34.702,89	86,7572 %	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	3.316,20	33,3333 %	3.316,20	33,3333 %	3.316,20	100,0000 %	0,00
2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	2.235,04	58,9521 %	2.235,04	58,9521 %	1.915,74	85,7139 %	0,00
2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 0,00	50.000,00	37.282,68	74,5654 %	27.196,10	54,3922 %	25.451,51	93,5851 %	0,00
2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	722,76	12,3310 %	722,76	12,3310 %	578,88	80,0930 %	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	8.848,43	48,2786 %	8.848,43	48,2786 %	8.848,43	100,0000 %	0,00
2024 3421 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS TECN.PABELLON NUEVO	16.000,00 -16.000,00	0,00	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	14.575,00	104,1071 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.534.761,18 2.737.324,08</b>	<b>13.272.085,26</b>	<b>4.949.297,41</b>	<b>37,2910 %</b>	<b>4.622.027,20</b>	<b>34,8252 %</b>	<b>4.182.111,56</b>	<b>90,4822 %</b>	<b>17.066,64</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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	1.969,85	0,0000 %	1.969,85	0,0000 %	1.969,85	100,0000 %	0,00
2024 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86 0,00	13.942,86	6.924,14	49,6608 %	6.924,14	49,6608 %	6.924,14	100,0000 %	0,00
2024 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	4.080,24	81,7611 %	4.080,24	81,7611 %	4.080,24	100,0000 %	0,00
2024 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	6.693,74	66,6860 %	6.693,74	66,6860 %	6.693,74	100,0000 %	0,00
2024 432 15000 PRODUCT.PERSONAL TURISMO	0,00 0,00	0,00	142,08	0,0000 %	142,08	0,0000 %	142,08	100,0000 %	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	1.711,85	68,4740 %	1.711,85	68,4740 %	1.711,85	100,0000 %	0,00
2024 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43 0,00	9.560,43	5.461,87	57,1300 %	5.461,87	57,1300 %	5.461,87	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	1.061,23	10,6123 %	1.061,23	10,6123 %	828,91	78,1084 %	0,00
2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00 0,00	13.500,00	2.453,00	18,1704 %	2.453,00	18,1704 %	3.145,60	128,2348 %	692,60
2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00 0,00	50.000,00	40.716,81	81,4336 %	37.855,16	75,7103 %	33.613,40	88,7948 %	0,00
2024 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	1.028,50	20,5700 %	1.028,50	20,5700 %	1.028,50	100,0000 %	0,00
2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00 0,00	45.000,00	19.773,31	43,9407 %	19.773,31	43,9407 %	16.264,50	82,2548 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.753.193,61 2.737.324,08</b>	<b>13.490.517,69</b>	<b>5.041.314,03</b>	<b>37,3693 %</b>	<b>4.711.182,17</b>	<b>34,9222 %</b>	<b>4.263.976,24</b>	<b>90,5076 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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	3.919,33	78,3866 %	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 -18.600,00	33.491,20	10.443,59	31,1831 %	10.443,59	31,1831 %	10.201,59	97,6828 %	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 18.600,00	33.600,00	29.929,00	89,0744 %	29.929,00	89,0744 %	29.929,00	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	9.861,52	49,8140 %	9.861,52	49,8140 %	9.861,52	100,0000 %	0,00
2024 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00	78.415,98	38.063,66	48,5407 %	38.063,66	48,5407 %	38.063,66	100,0000 %	0,00
2024 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80 0,00	11.348,80	5.666,35	49,9291 %	5.666,35	49,9291 %	5.666,35	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.984.848,29 2.737.324,08</b>	<b>13.722.172,37</b>	<b>5.139.197,48</b>	<b>37,4518 %</b>	<b>4.808.171,29</b>	<b>35,0394 %</b>	<b>4.360.723,36</b>	<b>90,6940 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00	36.953,04	22.856,63	61,8532 %	22.856,63	61,8532 %	22.856,63	100,0000 %	0,00
2024 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00	64.354,69	33.059,82	51,3713 %	33.059,82	51,3713 %	33.059,82	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 -2.400,00	7.509,96	4.653,87	61,9693 %	4.653,87	61,9693 %	4.653,87	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	13.115,56	13,8209 %	13.115,56	13,8209 %	13.115,56	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	39.041,18	32,5615 %	39.041,18	32,5615 %	39.041,18	100,0000 %	0,00
2024 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99 0,00	43.163,99	12.075,62	27,9761 %	12.075,62	27,9761 %	12.075,62	100,0000 %	0,00
2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 0,00	10.000,00	6.579,38	65,7938 %	5.127,38	51,2738 %	4.297,85	83,8216 %	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	2.299,50	57,4875 %	2.299,50	57,4875 %	2.299,50	100,0000 %	0,00
2024 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	101,15	3,3717 %	101,15	3,3717 %	101,15	100,0000 %	0,00
2024 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	1.447,20	57,8880 %	1.447,20	57,8880 %	1.447,20	100,0000 %	0,00
2024 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00 0,00	92.280,00	30.468,00	33,0169 %	30.468,00	33,0169 %	30.468,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.535.289,23 2.734.924,08</b>	<b>14.270.213,31</b>	<b>5.306.614,93</b>	<b>37,1867 %</b>	<b>4.974.136,74</b>	<b>34,8568 %</b>	<b>4.525.859,28</b>	<b>90,9878 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	31.490,14	41,4024 %	31.490,14	41,4024 %	31.490,14	100,0000 %	0,00
2024 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42 0,00	40.544,42	44.218,34	109,0615 %	44.218,34	109,0615 %	44.218,34	100,0000 %	0,00
2024 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	109.564,20	114,5466 %	109.564,20	114,5466 %	109.564,20	100,0000 %	0,00
2024 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	5.288,69	5,2014 %	5.288,69	5,2014 %	5.288,69	100,0000 %	0,00
2024 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	95.083,70	75,3097 %	95.083,70	75,3097 %	95.083,70	100,0000 %	0,00
2024 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	192.544,40	63,3532 %	192.544,40	63,3532 %	192.544,40	100,0000 %	0,00
2024 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 6.309,06	67.841,74	18.519,39	27,2979 %	18.519,39	27,2979 %	18.519,39	100,0000 %	0,00
2024 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46 0,00	57.273,46	26.010,79	45,4151 %	26.010,79	45,4151 %	26.010,79	100,0000 %	0,00
2024 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09 0,00	46.264,09	14.359,19	31,0374 %	14.359,19	31,0374 %	14.359,19	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
2024 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25 0,00	147.850,25	30.036,60	20,3156 %	30.036,60	20,3156 %	30.036,60	100,0000 %	0,00
2024 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	36.248,81	44,6126 %	36.248,81	44,6126 %	36.248,81	100,0000 %	0,00
2024 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	9.001,00 0,00	9.001,00	1.082,56	12,0271 %	1.082,56	12,0271 %	1.082,56	100,0000 %	0,00
2024 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00 0,00	14.000,00	7.774,10	55,5293 %	7.774,10	55,5293 %	7.774,10	100,0000 %	0,00
2024 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	158.780,80	38,1212 %	158.780,80	38,1212 %	158.780,80	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.234.445,35 2.741.233,14</b>	<b>15.975.678,49</b>	<b>6.090.227,88</b>	<b>38,1219 %</b>	<b>5.757.749,69</b>	<b>36,0407 %</b>	<b>5.309.472,23</b>	<b>92,2144 %</b>	<b>17.759,24</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024**

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	46,50	0,6370 %	46,50	0,6370 %	46,50	100,0000 %	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	22.022,13	70,5838 %	22.022,13	70,5838 %	21.054,13	95,6044 %	0,00
2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	914,10	48,1105 %	914,10	48,1105 %	764,10	83,5904 %	0,00
2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08 0,00	44.563,08	13.553,74	30,4147 %	13.553,74	30,4147 %	10.589,24	78,1278 %	0,00
2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	16.062,34	35,9787 %	16.062,34	35,9787 %	16.062,34	100,0000 %	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	10.328,22	60,7542 %	10.328,22	60,7542 %	10.328,22	100,0000 %	0,00
2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	2.738,57	22,8214 %	2.738,57	22,8214 %	2.738,57	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	1.417,75	9,7776 %	1.417,75	9,7776 %	928,30	65,4770 %	0,00
2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	2.280,75	17,9742 %	1.827,00	14,3983 %	1.566,00	85,7143 %	0,00
2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	7.752,24	51,6816 %	7.752,24	51,6816 %	5.433,30	70,0868 %	0,00
2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	7.442,71	41,3484 %	4.869,08	27,0504 %	4.237,33	87,0253 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.516.061,43 2.741.233,14</b>	<b>16.257.294,57</b>	<b>6.174.786,93</b>	<b>37,9816 %</b>	<b>5.839.281,36</b>	<b>35,9179 %</b>	<b>5.383.220,26</b>	<b>92,1898 %</b>	<b>17.759,24</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	8.629,94	34,5198 %	8.629,94	34,5198 %	8.629,94	100,0000 %	0,00
2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	8.136,56	81,3656 %	3.027,84	30,2784 %	2.381,67	78,6590 %	0,00
2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	14.250,04	19,2568 %	14.250,04	19,2568 %	14.250,04	100,0000 %	0,00
2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	21.187,48	16,0948 %	21.187,48	16,0948 %	17.170,49	81,0407 %	0,00
2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	358.799,92	105,5294 %	358.799,92	105,5294 %	318.061,10	88,6458 %	0,00
2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 0,00	355.506,48	148.127,70	41,6667 %	148.127,70	41,6667 %	148.127,70	100,0000 %	0,00
2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	22.741,59	142,1349 %	22.741,59	142,1349 %	21.692,31	95,3861 %	0,00
2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	4.938,49	41,1541 %	4.938,49	41,1541 %	4.744,84	96,0788 %	0,00
2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	4.360,35	67,0823 %	4.360,35	67,0823 %	4.360,35	100,0000 %	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	21.645,85	48,1019 %	21.645,85	48,1019 %	18.168,06	83,9332 %	0,00
2024 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	16.988,44	56,6281 %	16.988,44	56,6281 %	16.988,44	100,0000 %	0,00
2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06 0,00	4.629,06	3.417,62	73,8297 %	3.417,62	73,8297 %	2.486,00	72,7407 %	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 2.741.233,14</b>	<b>17.323.691,85</b>	<b>6.815.918,31</b>	<b>39,3445 %</b>	<b>6.475.304,02</b>	<b>37,3783 %</b>	<b>5.968.188,60</b>	<b>92,1685 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00 0,00	2.500,00	225,51	9,0204 %	225,51	9,0204 %	225,51	100,0000 %	0,00
2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00 0,00	123.200,00	191.013,14	155,0431 %	154.713,14	125,5788 %	150.761,27	97,4457 %	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 -15.323,56	124.648,78	61.169,71	49,0737 %	60.938,12	48,8879 %	60.657,43	99,5394 %	0,00
2024 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00 0,00	3.000,00	2.970,00	99,0000 %	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	311.049,31	69,0955 %	309.614,06	68,7767 %	276.413,15	89,2767 %	0,00
2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	2.195,40	21,9540 %	2.195,40	21,9540 %	2.195,40	100,0000 %	0,00
2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56 0,00	73.661,56	74.099,78	100,5949 %	55.738,03	75,6677 %	55.216,22	99,0638 %	0,00
2024 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63 0,00	113.213,63	65.907,19	58,2149 %	65.907,19	58,2149 %	65.907,19	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	51.674,87	172,2496 %	51.674,87	172,2496 %	51.674,87	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	218,70	8,7480 %	218,70	8,7480 %	218,70	100,0000 %	0,00
2024 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00 0,00	5.000,00	7.333,92	146,6784 %	7.333,92	146,6784 %	7.333,92	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 2.725.909,58</b>	<b>18.337.925,88</b>	<b>7.583.775,84</b>	<b>41,3557 %</b>	<b>7.183.862,96</b>	<b>39,1749 %</b>	<b>6.638.792,26</b>	<b>92,4126 %</b>	<b>17.759,24</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024**

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	417,80	16,7120 %	417,80	16,7120 %	417,80	100,0000 %	0,00
2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 9.014,50	34.014,50	32.604,51	95,8547 %	13.116,30	38,5609 %	12.417,30	94,6708 %	0,00
2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	790,71	39,5355 %	790,71	39,5355 %	790,71	100,0000 %	0,00
2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	6.487,50	28,2065 %	6.487,50	28,2065 %	4.040,00	62,2736 %	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 %	60,50	100,0000 %	0,00
2024 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	1.251,58	25,0316 %	1.251,58	25,0316 %	1.251,58	100,0000 %	0,00
2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	6.049,98	33,5569 %	6.049,98	33,5569 %	5.041,65	83,3333 %	0,00
2024 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	4.304,57	55,4400 %	4.304,57	55,4400 %	828,17	19,2393 %	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	2.707,53	60,8815 %	2.707,53	60,8815 %	2.707,53	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.732.997,70 2.739.371,29</b>	<b>18.472.368,99</b>	<b>7.638.450,52</b>	<b>41,3507 %</b>	<b>7.219.049,43</b>	<b>39,0803 %</b>	<b>6.666.347,50</b>	<b>92,3438 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 1200402 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BAS.INTERINO	0,00 3.059,12	3.059,12	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	1.481,66	46,1886 %	1.481,66	46,1886 %	1.481,66	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210002 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 1.671,60	1.671,60	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	1.955,92	80,4862 %	1.955,92	80,4862 %	1.955,92	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210102 PLAN CORRESPONSABLES COMPL.ESPEC.INTERIN	0,00 2.206,64	2.206,64	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	1.902,41	83,1549 %	1.902,41	83,1549 %	1.902,41	100,0000 %	0,00
2024 9291 1600002 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00 2.803,82	2.803,82	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	315,04	0,0000 %	315,04
2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 -1.800,00	4.200,00	1.691,46	40,2729 %	1.691,46	40,2729 %	1.684,25	99,5737 %	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	12.620,00	100,0000 %	9.182,45	72,7611 %	3.456,36	37,6409 %	0,00
2024 9291 2269903 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION	0,00 4.180,29	4.180,29	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD	0,00 1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,6667 %	1.300,00	86,6667 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00 13.935,09	13.935,09	13.285,09	95,3355 %	13.285,09	95,3355 %	12.314,25	92,6923 %	0,00
2024 9291 2269906 RC23 PLAN CORRESPONSABLES-FORMACION 2023	0,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	0,00
2024 9291 2279900 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 94.075,94	94.075,94	40.455,16	43,0027 %	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	51.345,98	78,9347 %	51.345,98	78,9347 %	45.762,73	89,1262 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.739.997,70 2.951.098,24</b>	<b>18.691.095,94</b>	<b>7.768.988,20</b>	<b>41,5652 %</b>	<b>7.305.694,40</b>	<b>39,0865 %</b>	<b>6.739.720,12</b>	<b>92,2530 %</b>	<b>18.074,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00 1.800,00	1.801,00	1.800,00	99,9445 %	1.800,00	99,9445 %	1.800,00	100,0000 %	0,00
2024 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	4.000,00 0,00	4.000,00	1.500,00	37,5000 %	1.500,00	37,5000 %	1.500,00	100,0000 %	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	11.636,04	62,5065 %	11.636,04	62,5065 %	11.636,04	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	17.566,05	0,0000 %	17.566,05	0,0000 %	17.566,05	100,0000 %	0,00
2024 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52 0,00	18.275,52	16.728,67	91,5359 %	16.728,67	91,5359 %	16.728,67	100,0000 %	0,00
2024 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	34.005,27	61,6103 %	34.005,27	61,6103 %	34.005,27	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	8.604,41	40,5870 %	8.604,41	40,5870 %	8.604,41	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	2.565,85	0,0000 %	2.565,85	0,0000 %	2.565,85	100,0000 %	0,00
2024 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69 0,00	72.339,69	28.830,16	39,8539 %	28.830,16	39,8539 %	28.830,16	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.052.391,16 2.952.898,24</b>	<b>19.005.289,40</b>	<b>7.903.509,12</b>	<b>41,5858 %</b>	<b>7.440.215,32</b>	<b>39,1481 %</b>	<b>6.874.241,04</b>	<b>92,3930 %</b>	<b>18.074,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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	19.403,37	37,3142 %	19.403,37	37,3142 %	17.650,37	90,9655 %	0,00
2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	4.020,52	160,8208 %	4.020,52	160,8208 %	4.050,52	100,7462 %	30,00
2024 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	500,00	2,7778 %	500,00	2,7778 %	500,00	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>T O T A L . . . . .</b>	<b>16.129.092,16 2.952.898,24</b>	<b>19.081.990,40</b>	<b>7.927.433,01</b>	<b>41,5441 %</b>	<b>7.464.139,21</b>	<b>39,1161 %</b>	<b>6.896.441,93</b>	<b>92,3943 %</b>	<b>18.104,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	63.000,00 127.545,48	190.545,48	117.421,12	61,6237 %	117.421,12	61,6237 %	117.421,12	100,0000 %	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>1.460.616,10 127.545,48</b>	<b>1.588.161,58</b>	<b>117.421,12</b>	<b>7,3935 %</b>	<b>117.421,12</b>	<b>7,3935 %</b>	<b>117.421,12</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 01</b>	<b>1.460.616,10 127.545,48</b>	<b>1.588.161,58</b>	<b>117.421,12</b>	<b>7,3935 %</b>	<b>117.421,12</b>	<b>7,3935 %</b>	<b>117.421,12</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÁREA 0</b>	<b>1.460.616,10 127.545,48</b>	<b>1.588.161,58</b>	<b>117.421,12</b>	<b>7,3935 %</b>	<b>117.421,12</b>	<b>7,3935 %</b>	<b>117.421,12</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL A1	0,00 0,00	0,00	9.025,38	0,0000 %	9.025,38	0,0000 %	9.025,38	100,0000 %	0,00
2024 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	13.383,34	29,4068 %	13.383,34	29,4068 %	13.383,34	100,0000 %	0,00
2024 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	212.230,22	50,4126 %	212.230,22	50,4126 %	212.230,22	100,0000 %	0,00
2024 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	115.828,62	68,1725 %	115.828,62	68,1725 %	115.828,62	100,0000 %	0,00
2024 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09 0,00	542.448,09	308.731,99	56,9146 %	308.731,99	56,9146 %	308.731,99	100,0000 %	0,00
2024 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	1.500,00	31,5789 %	1.500,00	31,5789 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
2024 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00 0,00	20.265,00	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	100,0000 %	0,00
2024 132 1510000 POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.132,00 0,00	5.132,00	2.700,00	52,6111 %	2.700,00	52,6111 %	2.700,00	100,0000 %	0,00
2024 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00 0,00	60.260,00	54.593,13	90,5960 %	54.593,13	90,5960 %	54.593,13	100,0000 %	0,00
2024 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17 0,00	388.491,17	240.977,43	62,0291 %	240.977,43	62,0291 %	240.977,43	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>3.118.464,94 127.545,48</b>	<b>3.246.010,42</b>	<b>1.081.466,23</b>	<b>33,3168 %</b>	<b>1.081.466,23</b>	<b>33,3168 %</b>	<b>1.081.466,23</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	5.424,65	21,5264 %	5.424,65	21,5264 %	5.424,65	100,0000 %	0,00
2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	299,15	3,7394 %	299,15	3,7394 %	299,15	100,0000 %	0,00
2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	395,25	26,0033 %	304,50	20,0329 %	261,00	85,7143 %	0,00
2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	3.060,24	102,0080 %	3.060,24	102,0080 %	595,34	19,4540 %	0,00
2024 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	108,68	14,4907 %	108,68	14,4907 %	108,68	100,0000 %	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 %	3.347,49	100,0000 %	0,00
2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	5.536,71	79,0959 %	5.536,71	79,0959 %	5.172,88	93,4288 %	0,00
2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	4.143,40	46,0378 %	4.143,40	46,0378 %	3.509,36	84,6976 %	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	1.645,58	82,2790 %	1.645,58	82,2790 %	1.067,21	64,8531 %	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	4.148,42	62,2654 %	4.148,42	62,2654 %	2.941,68	70,9109 %	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	458,91	0,0000 %	458,91	0,0000 %	458,91	100,0000 %	0,00
2024 132 62300 POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEOVIGILANCIA	0,00 7.840,00	7.840,00	7.839,99	99,9999 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.203.447,42 122.885,48</b>	<b>3.326.332,90</b>	<b>1.117.874,70</b>	<b>33,6068 %</b>	<b>1.109.943,96</b>	<b>33,3684 %</b>	<b>1.104.652,58</b>	<b>99,5233 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	2.500,00 12.500,00	15.000,00	14.961,65	99,7443 %	14.961,65	99,7443 %	14.961,65	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 132</b>	<b>1.745.331,32 135.385,48</b>	<b>1.753.171,32</b>	<b>1.015.415,23</b>	<b>57,9188 %</b>	<b>1.007.484,49</b>	<b>57,4664 %</b>	<b>1.002.193,11</b>	<b>99,4748 %</b>	<b>0,00</b>
2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	3.705,54	18,5277 %	3.705,54	18,5277 %	3.705,54	100,0000 %	0,00
2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 13.040,00	29.040,00	26.620,00	91,6667 %	26.620,00	91,6667 %	24.200,00	90,9091 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 133</b>	<b>36.000,00 148.425,48</b>	<b>49.040,00</b>	<b>30.325,54</b>	<b>61,8384 %</b>	<b>30.325,54</b>	<b>61,8384 %</b>	<b>27.905,54</b>	<b>92,0199 %</b>	<b>0,00</b>
2024 135 48000 PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	100,0000 %	15.000,00	100,0000 %	15.000,00	100,0000 %	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>15.000,00 157.925,48</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>24.500,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>24.500,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00 0,00	205.000,00	127.415,64	62,1540 %	127.415,64	62,1540 %	127.415,64	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 136</b>	<b>205.000,00 157.925,48</b>	<b>205.000,00</b>	<b>127.415,64</b>	<b>62,1540 %</b>	<b>127.415,64</b>	<b>62,1540 %</b>	<b>127.415,64</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 13</b>	<b>2.001.331,32 157.925,48</b>	<b>2.031.711,32</b>	<b>1.197.656,41</b>	<b>58,9482 %</b>	<b>1.189.725,67</b>	<b>58,5578 %</b>	<b>1.182.014,29</b>	<b>99,3518 %</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	30.843,06	53,8301 %	30.843,06	53,8301 %	30.843,06	100,0000 %	0,00
2024 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70 0,00	17.174,70	11.881,19	69,1784 %	11.881,19	69,1784 %	11.881,19	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	19.302,77	47,0376 %	19.302,77	47,0376 %	19.302,77	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.617.668,50 157.925,48</b>	<b>3.775.593,98</b>	<b>1.377.233,97</b>	<b>36,4773 %</b>	<b>1.369.303,23</b>	<b>36,2672 %</b>	<b>1.361.591,85</b>	<b>99,4368 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	32.143,16	43,7147 %	32.143,16	43,7147 %	32.143,16	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	3.150,00	26,6622 %	3.150,00	26,6622 %	3.150,00	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	27.900,95	30,7068 %	27.900,95	30,7068 %	27.900,95	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 -5.000,00	35.000,00	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	948,50	158,0833 %	948,50	158,0833 %	948,50	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 151</b>	<b>417.093,40</b> <b>152.925,48</b>	<b>412.093,40</b>	<b>129.366,34</b>	<b>31,3925 %</b>	<b>129.366,34</b>	<b>31,3925 %</b>	<b>129.366,34</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>152.925,48</b>	<b>4.047.498,89</b>	<b>1.444.443,87</b>	<b>35,6873 %</b>	<b>1.436.513,13</b>	<b>35,4914 %</b>	<b>1.428.801,75</b>	<b>99,4632 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	4.546,90	0,0000 %	4.546,90	0,0000 %	4.546,90	100,0000 %	0,00
2024 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	6.394,32	0,0000 %	6.394,32	0,0000 %	6.394,32	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	19.338,50	377,2806 %	19.338,50	377,2806 %	19.338,50	100,0000 %	0,00
2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	56.510,67	85,6222 %	47.659,21	72,2109 %	40.495,97	84,9699 %	0,00
2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85 0,00	42.159,85	34.268,88	81,2832 %	34.268,88	81,2832 %	34.268,88	100,0000 %	0,00
2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PROYECTO URBACT	0,00 36.790,00	36.790,00	19.193,02	52,1691 %	19.193,02	52,1691 %	19.193,02	100,0000 %	0,00
2024 1522 2279900 RC23-MRR-OFICINAS REHABILITACION	0,00 9.150,00	9.150,00	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	13.106,75	84,5597 %	12.851,71	82,9143 %	12.851,71	100,0000 %	0,00
2024 1522 68200 OBRAS REHAB.CASA DE LAS BOTICARIAS	0,00 573.077,50	573.077,50	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1522 78000 RC23-MRR-SUBV.REHAB.EDIFICACION	0,00 184.142,87	184.142,87	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 152</b>	<b>128.818,20 971.585,85</b>	<b>947.478,57</b>	<b>153.482,74</b>	<b>16,1991 %</b>	<b>144.376,24</b>	<b>15,2379 %</b>	<b>137.213,00</b>	<b>95,0385 %</b>	<b>0,00</b>
2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85 -60.753,38	146.707,47	94.346,07	64,3090 %	80.115,86	54,6093 %	70.983,12	88,6006 %	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 61900 RC23-POS 22/23 PAV.C/MATARO Y G.DE PACO	0,00 39.314,88	39.314,88	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 1532 63900 RENOV.PAVIM.REDES AGUA Y SNTO 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 1.007.860,73</b>	<b>261.735,73</b>	<b>94.346,07</b>	<b>36,0463 %</b>	<b>80.115,86</b>	<b>30,6094 %</b>	<b>70.983,12</b>	<b>88,6006 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 15</b>	<b>771.372,45 1.007.860,73</b>	<b>1.621.307,70</b>	<b>377.195,15</b>	<b>23,2649 %</b>	<b>353.858,44</b>	<b>21,8255 %</b>	<b>337.562,46</b>	<b>95,3948 %</b>	<b>0,00</b>

Suma y sigue .....	4.233.319,87	5.241.180,60	1.692.272,68	32,2880 %	1.661.005,23	31,6914 %	1.636.997,87	98,5546 %	0,00
	1.007.860,73								

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00 0,00	10.000,00	5.706,35	57,0635 %	5.706,35	57,0635 %	2.145,74	37,6027 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 160</b>	<b>10.000,00 1.007.860,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.706,35</b>	<b>57,0635 %</b>	<b>5.706,35</b>	<b>57,0635 %</b>	<b>2.145,74</b>	<b>37,6027 %</b>	<b>0,00</b>
2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	387.912,54	43,1014 %	387.912,54	43,1014 %	187.655,11	48,3756 %	0,00
2024 161 63900 RC23-OBRAS RED ABASTEC.DE EL CHAPARRAL	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 161</b>	<b>900.000,00 1.007.860,73</b>	<b>900.000,00</b>	<b>387.912,54</b>	<b>43,1014 %</b>	<b>387.912,54</b>	<b>43,1014 %</b>	<b>187.655,11</b>	<b>48,3756 %</b>	<b>0,00</b>
2024 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42 0,00	33.722,42	17.002,85	50,4200 %	17.002,85	50,4200 %	17.002,85	100,0000 %	0,00
2024 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92 0,00	11.962,92	7.386,57	61,7455 %	7.386,57	61,7455 %	7.386,57	100,0000 %	0,00
2024 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36 0,00	26.979,36	16.896,11	62,6261 %	16.896,11	62,6261 %	16.896,11	100,0000 %	0,00
2024 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	45.482,32	56,3572 %	45.482,32	56,3572 %	45.482,32	100,0000 %	0,00
2024 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	70.132,69	68,5847 %	70.132,69	68,5847 %	70.132,69	100,0000 %	0,00
2024 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31 0,00	198.527,31	6.772,71	3,4115 %	6.772,71	3,4115 %	6.772,71	100,0000 %	0,00
2024 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	645,48	50,0000 %	645,48	50,0000 %	645,48	100,0000 %	0,00
2024 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.964,62	65,4873 %	1.964,62	65,4873 %	1.964,62	100,0000 %	0,00
2024 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	21.697,13	86,7885 %	21.697,13	86,7885 %	21.697,13	100,0000 %	0,00
2024 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51 0,00	158.081,51	61.237,07	38,7377 %	61.237,07	38,7377 %	61.237,07	100,0000 %	0,00
2024 1621 16200 FORMACION PERSONAL SERVICIO BASURA	0,00 0,00	0,00	300,00	0,0000 %	300,00	0,0000 %	300,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.784.845,07 1.007.860,73</b>	<b>6.792.705,80</b>	<b>2.335.409,12</b>	<b>34,3811 %</b>	<b>2.304.141,67</b>	<b>33,9208 %</b>	<b>2.076.316,27</b>	<b>90,1124 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00 0,00	54.000,00	2.776,95	5,1425 %	2.776,95	5,1425 %	2.776,95	100,0000 %	0,00
2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00 0,00	100.000,00	42.229,85	42,2299 %	42.229,85	42,2299 %	37.176,18	88,0329 %	0,00
2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	38.242,72	52,3873 %	38.242,72	52,3873 %	34.580,25	90,4231 %	0,00
2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51 0,00	5.332,51	5.440,99	102,0343 %	5.440,99	102,0343 %	4.953,71	91,0443 %	0,00
2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 -7.270,70	60.729,30	9.982,81	16,4382 %	9.982,81	16,4382 %	7.650,76	76,6393 %	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	16.846,35	51,0495 %	16.846,35	51,0495 %	16.846,35	100,0000 %	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 %	65.000,00	28,8025 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 162</b>	<b>1.226.857,71 1.400.590,03</b>	<b>1.619.587,01</b>	<b>590.755,00</b>	<b>36,4757 %</b>	<b>590.755,00</b>	<b>36,4757 %</b>	<b>418.544,58</b>	<b>70,8491 %</b>	<b>0,00</b>
2024 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	117.735,27	42,8655 %	117.735,27	42,8655 %	117.735,27	100,0000 %	0,00
2024 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	31.179,21	21,9293 %	31.179,21	21,9293 %	31.179,21	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.787.020,23 1.400.590,03</b>	<b>8.187.610,26</b>	<b>2.825.561,05</b>	<b>34,5102 %</b>	<b>2.794.293,60</b>	<b>34,1283 %</b>	<b>2.394.257,78</b>	<b>85,6838 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 2.400,00	6.000,00	2.400,00	40,0000 %	2.400,00	40,0000 %	2.400,00	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	9.248,61	46,2431 %	9.248,61	46,2431 %	9.248,61	100,0000 %	0,00
2024 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13 0,00	146.230,13	48.399,27	33,0980 %	48.399,27	33,0980 %	48.399,27	100,0000 %	0,00
2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00 0,00	55.000,00	19.063,55	34,6610 %	19.063,55	34,6610 %	19.063,55	100,0000 %	0,00
2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00 0,00	30.000,00	32.768,42	109,2281 %	32.639,14	108,7971 %	32.639,14	100,0000 %	0,00
2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	9.874,75	44,8852 %	9.874,75	44,8852 %	9.639,56	97,6183 %	0,00
2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	192,85	38,5700 %	192,85	38,5700 %	192,85	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 163</b>	<b>698.372,78 1.402.990,03</b>	<b>700.772,78</b>	<b>273.311,93</b>	<b>39,0015 %</b>	<b>273.182,65</b>	<b>38,9831 %</b>	<b>272.947,46</b>	<b>99,9139 %</b>	<b>0,00</b>
2024 165 12003 R.BASICAS ALUMBRADO C1	1,00 0,00	1,00	3.513,51	351.351,0000 %	3.513,51	351.351,0000 %	3.513,51	100,0000 %	0,00
2024 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66 0,00	26.138,66	9.992,97	38,2306 %	9.992,97	38,2306 %	9.992,97	100,0000 %	0,00
2024 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52 0,00	8.780,52	5.617,27	63,9742 %	5.617,27	63,9742 %	5.617,27	100,0000 %	0,00
2024 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	8.591,33	55,3069 %	8.591,33	55,3069 %	8.591,33	100,0000 %	0,00
2024 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	2.408,66	80,2887 %	2.408,66	80,2887 %	2.408,66	100,0000 %	0,00
2024 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55 0,00	16.650,55	9.600,10	57,6564 %	9.600,10	57,6564 %	9.600,10	100,0000 %	0,00
2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	739,61	2,9584 %	739,61	2,9584 %	714,37	96,5874 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.163.655,01 1.402.990,03</b>	<b>8.566.645,04</b>	<b>2.990.421,95</b>	<b>34,9077 %</b>	<b>2.959.025,22</b>	<b>34,5412 %</b>	<b>2.558.728,97</b>	<b>86,4720 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	2.297,00	114,8500 %	2.297,00	114,8500 %	2.182,29	95,0061 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 165</b>	<b>97.104,65 1.402.990,03</b>	<b>97.104,65</b>	<b>42.760,45</b>	<b>44,0354 %</b>	<b>42.760,45</b>	<b>44,0354 %</b>	<b>42.620,50</b>	<b>99,6727 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 16</b>	<b>2.932.335,14 1.402.990,03</b>	<b>3.327.464,44</b>	<b>1.300.446,27</b>	<b>39,0822 %</b>	<b>1.300.316,99</b>	<b>39,0783 %</b>	<b>923.913,39</b>	<b>71,0529 %</b>	<b>0,00</b>
2024 170 12003 R.BASICAS MEDIO AMBIENTE C1	0,00 0,00	0,00	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	100,0000 %	0,00
2024 170 12100 RETRIB.COMPLEM.CD MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	100,0000 %	0,00
2024 170 12101 RETRIB.COMPL.C.ESP.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	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	4.404,39	42,8271 %	4.404,39	42,8271 %	4.404,39	100,0000 %	0,00
2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00 0,00	6.000,00	186,63	3,1105 %	186,63	3,1105 %	186,63	100,0000 %	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	23.615,70	71,5627 %	23.615,70	71,5627 %	19.404,75	82,1689 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 170</b>	<b>101.037,75 1.402.990,03</b>	<b>101.037,75</b>	<b>43.534,66</b>	<b>43,0875 %</b>	<b>43.534,66</b>	<b>43,0875 %</b>	<b>39.323,71</b>	<b>90,3274 %</b>	<b>0,00</b>
2024 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	17.884,52	67,6965 %	17.884,52	67,6965 %	17.884,52	100,0000 %	0,00
2024 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	8.143,80	92,7802 %	8.143,80	92,7802 %	8.143,80	100,0000 %	0,00
2024 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	15.293,68	76,3001 %	15.293,68	76,3001 %	15.293,68	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.321.933,08 1.402.990,03</b>	<b>8.724.923,11</b>	<b>3.077.575,61</b>	<b>35,2734 %</b>	<b>3.046.178,88</b>	<b>34,9135 %</b>	<b>2.641.556,97</b>	<b>86,7171 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52 0,00	23.600,52	11.928,40	50,5430 %	11.928,40	50,5430 %	11.928,40	100,0000 %	0,00
2024 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	12.266,26	35,0916 %	12.266,26	35,0916 %	12.266,26	100,0000 %	0,00
2024 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	19.499,68	50,1164 %	19.499,68	50,1164 %	19.499,68	100,0000 %	0,00
2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	13.842,91	21,2968 %	13.842,91	21,2968 %	13.495,00	97,4867 %	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 32.270,70	32.270,70	32.270,70	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 171</b>	<b>217.704,59 1.635.260,73</b>	<b>449.975,29</b>	<b>131.169,73</b>	<b>29,1504 %</b>	<b>98.899,03</b>	<b>21,9788 %</b>	<b>98.551,12</b>	<b>99,6482 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 17</b>	<b>318.742,34 1.635.260,73</b>	<b>551.013,04</b>	<b>174.704,39</b>	<b>31,7060 %</b>	<b>142.433,69</b>	<b>25,8494 %</b>	<b>137.874,83</b>	<b>96,7993 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÁREA 1</b>	<b>318.742,34 1.635.260,73</b>	<b>7.531.496,50</b>	<b>3.050.002,22</b>	<b>40,4966 %</b>	<b>2.986.334,79</b>	<b>39,6513 %</b>	<b>2.581.364,97</b>	<b>86,4392 %</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	10.970,31	51,3436 %	10.970,31	51,3436 %	10.970,31	100,0000 %	0,00
2024 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	4.529,80	66,2891 %	4.529,80	66,2891 %	4.529,80	100,0000 %	0,00
2024 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	6.661,04	53,0164 %	6.661,04	53,0164 %	6.661,04	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.578.841,68 1.635.260,73</b>	<b>9.214.102,41</b>	<b>3.189.584,49</b>	<b>34,6163 %</b>	<b>3.125.917,06</b>	<b>33,9254 %</b>	<b>2.720.947,24</b>	<b>87,0448 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.452,12 0,00	13.452,12	5.859,39	43,5574 %	5.859,39	43,5574 %	5.859,39	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 -4.000,00	3.500,00	139,64	3,9897 %	139,64	3,9897 %	139,64	100,0000 %	0,00
2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	1.347,72	22,4620 %	1.347,72	22,4620 %	641,35	47,5878 %	0,00
2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 5.103,25	19.603,25	3.653,25	18,6359 %	3.653,25	18,6359 %	3.653,25	100,0000 %	0,00
2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	56.095,86	133,5616 %	56.095,86	133,5616 %	56.095,86	100,0000 %	0,00
2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	1.570,70	52,3567 %	1.570,70	52,3567 %	1.305,34	83,1056 %	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 -11.103,25	12.946,75	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.820.802,06 1.625.260,73</b>	<b>9.446.062,79</b>	<b>3.258.290,83</b>	<b>34,4936 %</b>	<b>3.194.623,40</b>	<b>33,8196 %</b>	<b>2.788.681,85</b>	<b>87,2930 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 4800403 CARIDAD CEHEGIN PERS.NECESITADAS	1.000,00 -1.000,00	0,00	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 -3.000,00	0,00	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 %	2.050,01	100,0000 %	0,00
2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	11.534,20	96,1183 %	11.534,20	96,1183 %	11.534,20	100,0000 %	0,00
2024 2311 2279901 SERVICIO FORMACIÓN SED	0,00 6.006,00	6.006,00	5.893,00	98,1185 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	205.150,83	60,8756 %	205.150,83	60,8756 %	171.029,87	83,3679 %	0,00
2024 2311 48002 CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00	100,0000 %	8.000,00	100,0000 %	8.000,00	100,0000 %	0,00
2024 2311 62400 ADQUISICION VEHICULO SED	0,00 45.012,00	45.012,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 231</b>	<b>711.104,71 1.672.278,73</b>	<b>748.122,71</b>	<b>323.495,53</b>	<b>43,2410 %</b>	<b>317.602,53</b>	<b>42,4533 %</b>	<b>282.509,84</b>	<b>88,9508 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 23</b>	<b>711.104,71 1.672.278,73</b>	<b>748.122,71</b>	<b>323.495,53</b>	<b>43,2410 %</b>	<b>317.602,53</b>	<b>42,4533 %</b>	<b>282.509,84</b>	<b>88,9508 %</b>	<b>0,00</b>
2024 241 12001 RETRIB.BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	0,00 0,00	0,00	2.090,88	0,0000 %	2.090,88	0,0000 %	2.090,88	100,0000 %	0,00
2024 241 12100 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CD	0,00 0,00	0,00	993,47	0,0000 %	993,47	0,0000 %	993,47	100,0000 %	0,00
2024 241 12101 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CE	0,00 0,00	0,00	1.558,12	0,0000 %	1.558,12	0,0000 %	1.558,12	100,0000 %	0,00
2024 241 1310005 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.MEJORA ACCES I,II	0,00 34.040,59	34.040,59	33.678,40	98,9360 %	33.678,40	98,9360 %	33.678,40	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.195.502,06 1.706.319,32</b>	<b>9.901.821,38</b>	<b>3.529.239,74</b>	<b>35,6423 %</b>	<b>3.459.679,31</b>	<b>34,9398 %</b>	<b>3.019.616,80</b>	<b>87,2803 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 1310006 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.TRAB.CONSERV.I-II	0,00 34.398,00		34.398,00	36.536,85	106,2179 %	36.536,85	106,2179 %	36.536,85	100,0000 %	0,00
2024 241 1430000 SEF-EPL-RETRIB.PERS.ADECUACION EPPP	0,00 45.860,88		45.860,88	20.936,84	45,6529 %	20.936,84	45,6529 %	20.936,84	100,0000 %	0,00
2024 241 16000 S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00 0,00	0,00	0,00	891,78	0,0000 %	891,78	0,0000 %	891,78	100,0000 %	0,00
2024 241 1600000 SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADECUACION EPPP	0,00 17.030,96		17.030,96	5.893,38	34,6039 %	5.893,38	34,6039 %	5.893,38	100,0000 %	0,00
2024 241 1600005 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJ.ACCES I Y II	0,00 15.894,35		15.894,35	14.663,29	92,2547 %	14.663,29	92,2547 %	14.663,29	100,0000 %	0,00
2024 241 1600006 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZP I, II	0,00 13.783,42		13.783,42	13.783,42	100,0000 %	13.783,42	100,0000 %	13.783,42	100,0000 %	0,00
2024 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00 -31.596,50		22.303,50	2.904,00	13,0204 %	2.904,00	13,0204 %	2.904,00	100,0000 %	0,00
2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECUACION EPPP	0,00 13.518,41		13.518,41	1.287,91	9,5271 %	1.287,91	9,5271 %	1.287,91	100,0000 %	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	18.429,57	54,1561 %	874,53	2,5698 %	874,53	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 %	215,63	100,0000 %	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	18.303,23	38,5820 %	1.297,30	2,7346 %	1.297,30	100,0000 %	0,00
2024 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	20.000,00 -20.000,00		0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.269.402,06 1.935.271,91</b>		<b>10.204.673,97</b>	<b>3.669.128,65</b>	<b>35,9554 %</b>	<b>3.565.007,25</b>	<b>34,9350 %</b>	<b>3.124.944,74</b>	<b>87,6561 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00 -5.000,00	0,00	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	6.745,43	9,1635 %	6.745,43	9,1635 %	6.745,43	100,0000 %	0,00
2024 2412 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 178.605,00	178.605,00	30.429,00	17,0370 %	30.429,00	17,0370 %	30.429,00	100,0000 %	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	3.072,70	14,5508 %	3.072,70	14,5508 %	3.072,70	100,0000 %	0,00
2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 47.199,75	47.199,75	4.646,34	9,8440 %	4.646,34	9,8440 %	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	3.514,95	92,5625 %	3.514,95	92,5625 %	3.580,84	101,8746 %	65,89
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</b> <b>2.360.303,05</b>	<b>766.924,32</b>	<b>258.159,59</b>	<b>33,6617 %</b>	<b>223.598,62</b>	<b>29,1552 %</b>	<b>219.018,17</b>	<b>97,9515 %</b>	<b>65,89</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 24</b>	<b>78.900,00</b> <b>2.360.303,05</b>	<b>766.924,32</b>	<b>258.159,59</b>	<b>33,6617 %</b>	<b>223.598,62</b>	<b>29,1552 %</b>	<b>219.018,17</b>	<b>97,9515 %</b>	<b>65,89</b>
<b>TOTAL ÁREA 2</b>	<b>78.900,00</b> <b>2.360.303,05</b>	<b>1.515.047,03</b>	<b>581.655,12</b>	<b>38,3919 %</b>	<b>541.201,15</b>	<b>35,7217 %</b>	<b>501.528,01</b>	<b>92,6694 %</b>	<b>65,89</b>
2024 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00 -4.000,00	1.000,00	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	2.385,05	183,4654 %	2.385,05	183,4654 %	2.385,05	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.280.702,06</b> <b>2.356.303,05</b>	<b>10.637.005,11</b>	<b>3.751.463,51</b>	<b>35,2680 %</b>	<b>3.647.342,11</b>	<b>34,2892 %</b>	<b>3.202.699,15</b>	<b>87,8091 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	19.239,00	91,2905 %	19.239,00	91,2905 %	19.239,00	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 2.355.277,54</b>	<b>25.374,49</b>	<b>21.624,05</b>	<b>85,2196 %</b>	<b>21.624,05</b>	<b>85,2196 %</b>	<b>21.624,05</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00 -2.806,10	2.193,90	227,86	10,3861 %	227,86	10,3861 %	227,86	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 312</b>	<b>5.000,00 2.352.471,44</b>	<b>2.193,90</b>	<b>227,86</b>	<b>10,3861 %</b>	<b>227,86</b>	<b>10,3861 %</b>	<b>227,86</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 31</b>	<b>35.400,00 2.352.471,44</b>	<b>27.568,39</b>	<b>21.851,91</b>	<b>79,2644 %</b>	<b>21.851,91</b>	<b>79,2644 %</b>	<b>21.851,91</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 0,00	27.000,00	3.859,41	14,2941 %	3.859,41	14,2941 %	3.859,41	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 320</b>	<b>27.000,00 2.352.471,44</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.859,41</b>	<b>14,2941 %</b>	<b>3.859,41</b>	<b>14,2941 %</b>	<b>3.859,41</b>	<b>100,0000 %</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	22.822,76	114,1138 %	22.822,76	114,1138 %	22.302,13	97,7188 %	0,00
2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	14.244,60	94,9640 %	14.244,60	94,9640 %	14.244,60	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 323</b>	<b>35.012,00 2.352.471,44</b>	<b>35.012,00</b>	<b>37.067,36</b>	<b>105,8704 %</b>	<b>37.067,36</b>	<b>105,8704 %</b>	<b>36.546,73</b>	<b>98,5954 %</b>	<b>0,00</b>
2024 325 13001 RETRIB.BASICAS PERS.FIJO DISC.ABSENTISMO	0,00 0,00	0,00	4.639,69	0,0000 %	4.639,69	0,0000 %	4.639,69	100,0000 %	0,00
2024 325 13003 RETRIB.COMPL.ABSENTISMO FIJO DISCONT.	0,00 0,00	0,00	4.266,83	0,0000 %	4.266,83	0,0000 %	4.266,83	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.371.814,06 2.352.471,44</b>	<b>10.724.285,50</b>	<b>3.820.763,66</b>	<b>35,6272 %</b>	<b>3.716.642,26</b>	<b>34,6563 %</b>	<b>3.271.478,67</b>	<b>88,0224 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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	5.388,60	51,0141 %	5.388,60	51,0141 %	5.388,60	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 325</b>	<b>18.312,96 2.352.471,44</b>	<b>18.312,96</b>	<b>22.314,10</b>	<b>121,8487 %</b>	<b>22.314,10</b>	<b>121,8487 %</b>	<b>22.314,10</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	8.751,95	49,4358 %	8.751,95	49,4358 %	8.751,95	100,0000 %	0,00
2024 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	4.226,60	61,8521 %	4.226,60	61,8521 %	4.226,60	100,0000 %	0,00
2024 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	6.041,30	53,0171 %	6.041,30	53,0171 %	6.041,30	100,0000 %	0,00
2024 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59 0,00	146.876,59	66.450,83	45,2426 %	66.450,83	45,2426 %	66.450,83	100,0000 %	0,00
2024 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10 0,00	57.528,10	18.069,34	31,4096 %	18.069,34	31,4096 %	18.069,34	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 -4.000,00	0,00	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	0,00 183.823,23	183.823,23	183.823,23	100,0000 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.647.965,78 2.526.294,67</b>	<b>11.174.260,45</b>	<b>4.121.626,27</b>	<b>36,8850 %</b>	<b>3.833.681,64</b>	<b>34,3081 %</b>	<b>3.388.518,05</b>	<b>88,3881 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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 -4.998,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 326</b>	<b>262.837,76 2.521.296,67</b>	<b>431.662,99</b>	<b>287.455,03</b>	<b>66,5925 %</b>	<b>103.631,80</b>	<b>24,0076 %</b>	<b>103.631,80</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 32</b>	<b>343.162,72 2.521.296,67</b>	<b>511.987,95</b>	<b>350.695,90</b>	<b>68,4969 %</b>	<b>166.872,67</b>	<b>32,5931 %</b>	<b>166.352,04</b>	<b>99,6880 %</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	7.352,50	23,5901 %	7.352,50	23,5901 %	7.352,50	100,0000 %	0,00
2024 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	6.593,71	41,9193 %	6.593,71	41,9193 %	6.593,71	100,0000 %	0,00
2024 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	5.801,37	39,5408 %	5.801,37	39,5408 %	5.801,37	100,0000 %	0,00
2024 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	8.784,03	36,8746 %	8.784,03	36,8746 %	8.784,03	100,0000 %	0,00
2024 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	2.620,73	0,0000 %	2.620,73	0,0000 %	2.620,73	100,0000 %	0,00
2024 3301 13002 RETRIB.COMPL.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	6.792,51	0,0000 %	6.792,51	0,0000 %	6.792,51	100,0000 %	0,00
2024 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	2.274,00	56,3284 %	2.274,00	56,3284 %	2.274,00	100,0000 %	0,00
2024 3301 15100 PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	3.600,00 0,00	3.600,00	1.800,00	50,0000 %	1.800,00	50,0000 %	1.800,00	100,0000 %	0,00
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	12.882,67	45,0642 %	12.882,67	45,0642 %	12.882,67	100,0000 %	0,00
2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 -4.000,00	3.000,00	4.179,36	139,3120 %	4.179,36	139,3120 %	3.887,51	93,0169 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.781.580,61 2.517.296,67</b>	<b>11.298.877,28</b>	<b>4.182.714,68</b>	<b>37,0189 %</b>	<b>3.894.770,05</b>	<b>34,4704 %</b>	<b>3.449.314,61</b>	<b>88,5627 %</b>	<b>65,89</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	278,20	6,1822 %	278,20	6,1822 %	139,10	50,0000 %	0,00
2024 3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00 -6.000,00	0,00	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 -8.000,00	36.863,00	4.026,68	10,9234 %	4.026,68	10,9234 %	4.026,68	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 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	59.270,61 -4.655,34	54.615,27	16.555,06	30,3121 %	5.294,50	9,6942 %	5.294,50	100,0000 %	0,00
2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	51.979,50 0,00	51.979,50	9.650,00	18,5650 %	9.200,00	17,6993 %	9.200,00	100,0000 %	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 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 -3.600,00	0,00	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 2.542.925,52</b>	<b>374.458,79</b>	<b>175.535,37</b>	<b>46,8771 %</b>	<b>163.824,81</b>	<b>43,7498 %</b>	<b>163.393,86</b>	<b>99,7369 %</b>	<b>0,00</b>
2024 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82 0,00	14.750,82	7.351,01	49,8346 %	7.351,01	49,8346 %	7.351,01	100,0000 %	0,00
2024 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44 0,00	4.990,44	3.086,06	61,8394 %	3.086,06	61,8394 %	3.086,06	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.025.535,98 2.542.925,52</b>	<b>11.568.461,50</b>	<b>4.307.598,71</b>	<b>37,2357 %</b>	<b>4.007.943,52</b>	<b>34,6454 %</b>	<b>3.562.348,98</b>	<b>88,8822 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	5.320,47	53,0049 %	5.320,47	53,0049 %	5.320,47	100,0000 %	0,00
2024 3321 15000 PERSONAL BIBLIOTEC.Y ARCHIVOS-PRODUCTIV.	3.000,00 0,00	3.000,00	475,00	15,8333 %	475,00	15,8333 %	475,00	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 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	11.800,42 0,00	11.800,42	4.840,40	41,0189 %	4.840,40	41,0189 %	4.840,40	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	2.772,22	100,0000 %	2.772,22	100,0000 %	2.772,22	100,0000 %	0,00
2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00 0,00	4.600,00	2.575,00	55,9783 %	2.575,00	55,9783 %	2.575,00	100,0000 %	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	7.352,35	51,2472 %	7.352,35	51,2472 %	7.352,35	100,0000 %	0,00
2024 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	3.086,77	26,1063 %	3.086,77	26,1063 %	3.086,77	100,0000 %	0,00
2024 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	5.299,86	26,3998 %	5.299,86	26,3998 %	5.299,86	100,0000 %	0,00
2024 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	4.176,27	20,4592 %	4.176,27	20,4592 %	4.176,27	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.137.843,51 2.547.878,74</b>	<b>11.685.722,25</b>	<b>4.344.068,45</b>	<b>37,1742 %</b>	<b>4.044.413,26</b>	<b>34,6099 %</b>	<b>3.598.818,72</b>	<b>88,9825 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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 2.547.878,74</b>	<b>137.002,01</b>	<b>46.986,37</b>	<b>34,2961 %</b>	<b>46.986,37</b>	<b>34,2961 %</b>	<b>46.986,37</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 2.547.878,74</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	7.352,06	51,2452 %	7.352,06	51,2452 %	7.352,06	100,0000 %	0,00
2024 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	3.086,77	61,8537 %	3.086,77	61,8537 %	3.086,77	100,0000 %	0,00
2024 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	5.321,70	53,0171 %	5.321,70	53,0171 %	5.321,70	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	4.135,82	39,1094 %	4.135,82	39,1094 %	4.135,82	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
2024 336 61900 MRR-OBRA MURALLA CASTILLO CEHEGIN	0,00 54.045,34	54.045,34	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 336</b>	<b>59.982,11 2.601.924,08</b>	<b>114.027,45</b>	<b>19.896,35</b>	<b>17,4487 %</b>	<b>19.896,35</b>	<b>17,4487 %</b>	<b>19.896,35</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.199.325,62 2.601.924,08</b>	<b>11.801.249,70</b>	<b>4.365.544,36</b>	<b>36,9922 %</b>	<b>4.065.889,17</b>	<b>34,4530 %</b>	<b>3.620.294,63</b>	<b>89,0407 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 12001 RETR.BASICAS DINAMIZ.JUVENIL A2	0,00 0,00	0,00	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	100,0000 %	0,00
2024 337 12100 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CD	0,00 0,00	0,00	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	100,0000 %	0,00
2024 337 12101 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CE	0,00 0,00	0,00	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	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	900,00	60,0000 %	900,00	60,0000 %	900,00	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	4.807,79	44,1933 %	4.807,79	44,1933 %	4.807,79	100,0000 %	0,00
2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 -2.000,00	2.000,00	503,17	25,1585 %	503,17	25,1585 %	503,17	100,0000 %	0,00
2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 -4.000,00	8.000,00	1.986,82	24,8353 %	1.986,82	24,8353 %	3.959,12	199,2692 %	1.972,30
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 %	4.059,00	100,0000 %	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 337 23120 PERSONAL DINAMIZ.JUVENIL-GTOS LOCOMOCION	0,00 0,00	0,00	84,00	0,0000 %	84,00	0,0000 %	84,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 337</b>	<b>61.099,49 2.595.924,08</b>	<b>55.099,49</b>	<b>28.111,41</b>	<b>51,0194 %</b>	<b>28.111,41</b>	<b>51,0194 %</b>	<b>30.083,71</b>	<b>107,0160 %</b>	<b>1.972,30</b>
2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00 -1.000,00	9.000,00	7.219,20	80,2133 %	7.219,20	80,2133 %	7.219,20	100,0000 %	0,00
2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIA Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	585,20	5,8520 %	585,20	5,8520 %	585,20	100,0000 %	0,00
2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	5.127,31	73,2473 %	5.127,31	73,2473 %	5.127,31	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.287.425,11 2.594.924,08</b>	<b>11.882.349,19</b>	<b>4.406.587,48</b>	<b>37,0852 %</b>	<b>4.106.932,29</b>	<b>34,5633 %</b>	<b>3.663.310,05</b>	<b>89,1982 %</b>	<b>2.038,19</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00 0,00	320.000,00	53.654,99	16,7672 %	53.654,99	16,7672 %	53.654,99	100,0000 %	0,00
2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00 0,00	60.000,00	59.961,31	99,9355 %	58.001,11	96,6685 %	72.822,25	125,5532 %	14.999,89
2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	50.580,27	0,0000 %	50.580,27	0,0000 %	50.608,83	100,0565 %	28,56
2024 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00 0,00	1.000,00	522,72	52,2720 %	522,72	52,2720 %	522,72	100,0000 %	0,00
2024 338 48001 DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00	100,0000 %	1.000,00	100,0000 %	1.000,00	100,0000 %	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	1.000,00	100,0000 %	1.000,00	100,0000 %	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	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	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	600,00	100,0000 %	600,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 338</b>	<b>420.300,00</b> <b>2.594.924,08</b>	<b>419.300,00</b>	<b>181.751,00</b>	<b>43,3463 %</b>	<b>179.790,80</b>	<b>42,8788 %</b>	<b>193.040,50</b>	<b>107,3695 %</b>	<b>15.028,45</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 33</b>	<b>1.027.760,33</b> <b>2.594.924,08</b>	<b>1.101.387,74</b>	<b>453.780,50</b>	<b>41,2008 %</b>	<b>440.109,74</b>	<b>39,9596 %</b>	<b>454.900,79</b>	<b>103,3608 %</b>	<b>17.000,75</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.680.725,11</b> <b>2.594.924,08</b>	<b>12.275.649,19</b>	<b>4.575.406,77</b>	<b>37,2722 %</b>	<b>4.273.791,38</b>	<b>34,8152 %</b>	<b>3.843.418,84</b>	<b>89,9300 %</b>	<b>17.066,64</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.529,22 0,00	11.529,22	5.703,75	49,4721 %	5.703,75	49,4721 %	5.703,75	100,0000 %	0,00
2024 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	2.714,60	24,1896 %	2.714,60	24,1896 %	2.714,60	100,0000 %	0,00
2024 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	7.081,41	37,0059 %	7.081,41	37,0059 %	7.081,41	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	1.427,66	46,6556 %	1.427,66	46,6556 %	1.427,66	100,0000 %	0,00
2024 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80 0,00	22.291,80	4.376,48	19,6327 %	4.376,48	19,6327 %	4.376,48	100,0000 %	0,00
2024 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.639,37 0,00	4.639,37	3.787,77	81,6441 %	3.787,77	81,6441 %	3.787,77	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 3400 23120 PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 340</b>	<b>101.042,09 2.594.924,08</b>	<b>101.042,09</b>	<b>25.091,67</b>	<b>24,8329 %</b>	<b>25.091,67</b>	<b>24,8329 %</b>	<b>25.091,67</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	33.048,15	51,1114 %	33.048,15	51,1114 %	33.048,15	100,0000 %	0,00
2024 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	15.733,43	121,6880 %	15.733,43	121,6880 %	15.733,43	100,0000 %	0,00
2024 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	19.410,62	74,8450 %	19.410,62	74,8450 %	19.410,62	100,0000 %	0,00
2024 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	38.028,51	62,1030 %	38.028,51	62,1030 %	38.028,51	100,0000 %	0,00
2024 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50 0,00	11.629,50	6.407,94	55,1007 %	6.407,94	55,1007 %	6.407,94	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>9.958.153,98 2.594.924,08</b>	<b>12.553.078,06</b>	<b>4.713.127,09</b>	<b>37,5456 %</b>	<b>4.411.511,70</b>	<b>35,1429 %</b>	<b>3.981.139,16</b>	<b>90,2443 %</b>	<b>17.066,64</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	48.866,31	26,0969 %	48.866,31	26,0969 %	48.866,31	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	24.862,23	20,1394 %	24.862,23	20,1394 %	24.862,23	100,0000 %	0,00
2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 0,00	20.000,00	29.349,33	146,7467 %	28.356,09	141,7805 %	26.317,87	92,8121 %	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	10.518,21	87,6518 %	10.518,21	87,6518 %	10.518,21	100,0000 %	0,00
2024 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	34.702,89	86,7572 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 341</b>	<b>604.916,60 2.603.324,08</b>	<b>613.316,60</b>	<b>268.210,38</b>	<b>43,7311 %</b>	<b>267.217,14</b>	<b>43,5692 %</b>	<b>259.881,81</b>	<b>97,2549 %</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	3.316,20	33,3333 %	3.316,20	33,3333 %	3.316,20	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.396.632,40 2.753.324,08</b>	<b>13.149.956,48</b>	<b>4.872.025,02</b>	<b>37,0497 %</b>	<b>4.569.416,39</b>	<b>34,7485 %</b>	<b>4.131.708,52</b>	<b>90,4209 %</b>	<b>17.066,64</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	2.235,04	58,9521 %	2.235,04	58,9521 %	1.915,74	85,7139 %	0,00
2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 0,00	50.000,00	37.282,68	74,5654 %	27.196,10	54,3922 %	25.451,51	93,5851 %	0,00
2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	722,76	12,3310 %	722,76	12,3310 %	578,88	80,0930 %	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	8.848,43	48,2786 %	8.848,43	48,2786 %	8.848,43	100,0000 %	0,00
2024 3421 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS TECN.PABELLON NUEVO	16.000,00 -16.000,00	0,00	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
<b>TOTAL GRUPO PROG 342</b>	<b>134.077,38 2.737.324,08</b>	<b>268.077,38</b>	<b>66.013,59</b>	<b>24,6248 %</b>	<b>55.927,01</b>	<b>20,8623 %</b>	<b>53.719,24</b>	<b>96,0524 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 34</b>	<b>840.036,07 2.737.324,08</b>	<b>982.436,07</b>	<b>359.315,64</b>	<b>36,5739 %</b>	<b>348.235,82</b>	<b>35,4462 %</b>	<b>338.692,72</b>	<b>97,2596 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÁREA 3</b>	<b>840.036,07 2.737.324,08</b>	<b>2.623.380,15</b>	<b>1.185.643,95</b>	<b>45,1953 %</b>	<b>977.070,14</b>	<b>37,2447 %</b>	<b>981.797,46</b>	<b>100,4838 %</b>	<b>17.000,75</b>
2024 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00 0,00	14.000,00	14.575,00	104,1071 %	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 2.737.324,08</b>	<b>14.001,00</b>	<b>14.575,00</b>	<b>104,0997 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 41</b>	<b>14.001,00 2.737.324,08</b>	<b>14.001,00</b>	<b>14.575,00</b>	<b>104,0997 %</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 2.737.324,08</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>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.585.762,18 2.737.324,08</b>	<b>13.323.086,26</b>	<b>4.949.297,41</b>	<b>37,1483 %</b>	<b>4.622.027,20</b>	<b>34,6919 %</b>	<b>4.182.111,56</b>	<b>90,4822 %</b>	<b>17.066,64</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 12001 RETRIB.BASICAS TURISMO A2	0,00 0,00	0,00	1.969,85	0,0000 %	1.969,85	0,0000 %	1.969,85	100,0000 %	0,00
2024 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86 0,00	13.942,86	6.924,14	49,6608 %	6.924,14	49,6608 %	6.924,14	100,0000 %	0,00
2024 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	4.080,24	81,7611 %	4.080,24	81,7611 %	4.080,24	100,0000 %	0,00
2024 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	6.693,74	66,6860 %	6.693,74	66,6860 %	6.693,74	100,0000 %	0,00
2024 432 15000 PRODUCT.PERSONAL TURISMO	0,00 0,00	0,00	142,08	0,0000 %	142,08	0,0000 %	142,08	100,0000 %	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	1.711,85	68,4740 %	1.711,85	68,4740 %	1.711,85	100,0000 %	0,00
2024 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43 0,00	9.560,43	5.461,87	57,1300 %	5.461,87	57,1300 %	5.461,87	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	1.061,23	10,6123 %	1.061,23	10,6123 %	828,91	78,1084 %	0,00
2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00 0,00	13.500,00	2.453,00	18,1704 %	2.453,00	18,1704 %	3.145,60	128,2348 %	692,60
2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00 0,00	50.000,00	40.716,81	81,4336 %	37.855,16	75,7103 %	33.613,40	88,7948 %	0,00
2024 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	1.028,50	20,5700 %	1.028,50	20,5700 %	1.028,50	100,0000 %	0,00
2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00 0,00	45.000,00	19.773,31	43,9407 %	19.773,31	43,9407 %	16.264,50	82,2548 %	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.765.293,61 2.737.324,08</b>	<b>13.502.617,69</b>	<b>5.041.314,03</b>	<b>37,3358 %</b>	<b>4.711.182,17</b>	<b>34,8909 %</b>	<b>4.263.976,24</b>	<b>90,5076 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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 2.737.324,08</b>	<b>181.932,43</b>	<b>92.016,62</b>	<b>50,5774 %</b>	<b>89.154,97</b>	<b>49,0044 %</b>	<b>81.864,68</b>	<b>91,8229 %</b>	<b>692,60</b>
2024 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	3.919,33	78,3866 %	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 2.737.324,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.919,33</b>	<b>13,0644 %</b>	<b>3.025,00</b>	<b>10,0833 %</b>	<b>3.025,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20 -18.600,00	33.491,20	10.443,59	31,1831 %	10.443,59	31,1831 %	10.201,59	97,6828 %	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 18.600,00	33.600,00	29.929,00	89,0744 %	29.929,00	89,0744 %	29.929,00	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 2.737.324,08</b>	<b>77.592,20</b>	<b>40.372,59</b>	<b>52,0318 %</b>	<b>40.372,59</b>	<b>52,0318 %</b>	<b>40.130,59</b>	<b>99,4006 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 43</b>	<b>340.524,63 2.737.324,08</b>	<b>340.524,63</b>	<b>136.308,54</b>	<b>40,0290 %</b>	<b>132.552,56</b>	<b>38,9260 %</b>	<b>125.020,27</b>	<b>94,3175 %</b>	<b>692,60</b>
2024 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70 0,00	19.796,70	9.861,52	49,8140 %	9.861,52	49,8140 %	9.861,52	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.895.083,51 2.737.324,08</b>	<b>13.632.407,59</b>	<b>5.095.467,47</b>	<b>37,3776 %</b>	<b>4.764.441,28</b>	<b>34,9494 %</b>	<b>4.316.993,35</b>	<b>90,6086 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00	78.415,98	38.063,66	48,5407 %	38.063,66	48,5407 %	38.063,66	100,0000 %	0,00
2024 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80 0,00	11.348,80	5.666,35	49,9291 %	5.666,35	49,9291 %	5.666,35	100,0000 %	0,00
2024 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00	36.953,04	22.856,63	61,8532 %	22.856,63	61,8532 %	22.856,63	100,0000 %	0,00
2024 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00	64.354,69	33.059,82	51,3713 %	33.059,82	51,3713 %	33.059,82	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 -2.400,00	7.509,96	4.653,87	61,9693 %	4.653,87	61,9693 %	4.653,87	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	13.115,56	13,8209 %	13.115,56	13,8209 %	13.115,56	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 2.734.924,08</b>	<b>376.758,45</b>	<b>127.891,95</b>	<b>33,9453 %</b>	<b>127.891,95</b>	<b>33,9453 %</b>	<b>127.891,95</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 45</b>	<b>379.158,45 2.734.924,08</b>	<b>376.758,45</b>	<b>127.891,95</b>	<b>33,9453 %</b>	<b>127.891,95</b>	<b>33,9453 %</b>	<b>127.891,95</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 2.734.924,08</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 2.734.924,08</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 2.734.924,08</b>	<b>736.284,08</b>	<b>278.775,49</b>	<b>37,8625 %</b>	<b>260.444,51</b>	<b>35,3728 %</b>	<b>252.912,22</b>	<b>97,1079 %</b>	<b>692,60</b>
2024 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	119.899,98 0,00	119.899,98	39.041,18	32,5615 %	39.041,18	32,5615 %	39.041,18	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.379.345,24 2.734.924,08</b>	<b>14.114.269,32</b>	<b>5.252.539,08</b>	<b>37,2144 %</b>	<b>4.921.512,89</b>	<b>34,8691 %</b>	<b>4.474.064,96</b>	<b>90,9083 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	12.075,62	27,9761 %	12.075,62	27,9761 %	12.075,62	100,0000 %	0,00
2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 0,00	10.000,00	6.579,38	65,7938 %	5.127,38	51,2738 %	4.297,85	83,8216 %	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	2.299,50	57,4875 %	2.299,50	57,4875 %	2.299,50	100,0000 %	0,00
2024 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	101,15	3,3717 %	101,15	3,3717 %	101,15	100,0000 %	0,00
2024 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	1.447,20	57,8880 %	1.447,20	57,8880 %	1.447,20	100,0000 %	0,00
2024 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00 0,00	92.280,00	30.468,00	33,0169 %	30.468,00	33,0169 %	30.468,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 912</b>	<b>275.843,97 2.734.924,08</b>	<b>275.843,97</b>	<b>93.117,03</b>	<b>33,7571 %</b>	<b>91.665,03</b>	<b>33,2308 %</b>	<b>90.835,50</b>	<b>99,0950 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 91</b>	<b>275.843,97 2.734.924,08</b>	<b>275.843,97</b>	<b>93.117,03</b>	<b>33,7571 %</b>	<b>91.665,03</b>	<b>33,2308 %</b>	<b>90.835,50</b>	<b>99,0950 %</b>	<b>0,00</b>
2024 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78 0,00	76.058,78	31.490,14	41,4024 %	31.490,14	41,4024 %	31.490,14	100,0000 %	0,00
2024 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42 0,00	40.544,42	44.218,34	109,0615 %	44.218,34	109,0615 %	44.218,34	100,0000 %	0,00
2024 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	109.564,20	114,5466 %	109.564,20	114,5466 %	109.564,20	100,0000 %	0,00
2024 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	5.288,69	5,2014 %	5.288,69	5,2014 %	5.288,69	100,0000 %	0,00
2024 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	95.083,70	75,3097 %	95.083,70	75,3097 %	95.083,70	100,0000 %	0,00
2024 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	192.544,40	63,3532 %	192.544,40	63,3532 %	192.544,40	100,0000 %	0,00
2024 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 6.309,06	67.841,74	18.519,39	27,2979 %	18.519,39	27,2979 %	18.519,39	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.340.932,74 2.741.233,14</b>	<b>15.082.165,88</b>	<b>5.803.323,79</b>	<b>38,4781 %</b>	<b>5.470.845,60</b>	<b>36,2736 %</b>	<b>5.022.568,14</b>	<b>91,8061 %</b>	<b>17.759,24</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024**

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 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46 0,00	57.273,46	26.010,79	45,4151 %	26.010,79	45,4151 %	26.010,79	100,0000 %	0,00
2024 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09 0,00	46.264,09	14.359,19	31,0374 %	14.359,19	31,0374 %	14.359,19	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	30.036,60	20,3156 %	30.036,60	20,3156 %	30.036,60	100,0000 %	0,00
2024 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	36.248,81	44,6126 %	36.248,81	44,6126 %	36.248,81	100,0000 %	0,00
2024 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	9.001,00 0,00	9.001,00	1.082,56	12,0271 %	1.082,56	12,0271 %	1.082,56	100,0000 %	0,00
2024 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00 0,00	14.000,00	7.774,10	55,5293 %	7.774,10	55,5293 %	7.774,10	100,0000 %	0,00
2024 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	158.780,80	38,1212 %	158.780,80	38,1212 %	158.780,80	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	46,50	0,6370 %	46,50	0,6370 %	46,50	100,0000 %	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	22.022,13	70,5838 %	22.022,13	70,5838 %	21.054,13	95,6044 %	0,00
2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	914,10	48,1105 %	914,10	48,1105 %	764,10	83,5904 %	0,00
2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08 0,00	44.563,08	13.553,74	30,4147 %	13.553,74	30,4147 %	10.589,24	78,1278 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.375.228,43 2.741.233,14</b>	<b>16.116.461,57</b>	<b>6.126.764,35</b>	<b>38,0156 %</b>	<b>5.794.286,16</b>	<b>35,9526 %</b>	<b>5.341.926,20</b>	<b>92,1930 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	16.062,34	35,9787 %	16.062,34	35,9787 %	16.062,34	100,0000 %	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	10.328,22	60,7542 %	10.328,22	60,7542 %	10.328,22	100,0000 %	0,00
2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	2.738,57	22,8214 %	2.738,57	22,8214 %	2.738,57	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	1.417,75	9,7776 %	1.417,75	9,7776 %	928,30	65,4770 %	0,00
2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	2.280,75	17,9742 %	1.827,00	14,3983 %	1.566,00	85,7143 %	0,00
2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	7.752,24	51,6816 %	7.752,24	51,6816 %	5.433,30	70,0868 %	0,00
2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	7.442,71	41,3484 %	4.869,08	27,0504 %	4.237,33	87,0253 %	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	8.629,94	34,5198 %	8.629,94	34,5198 %	8.629,94	100,0000 %	0,00
2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	8.136,56	81,3656 %	3.027,84	30,2784 %	2.381,67	78,6590 %	0,00
2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	14.250,04	19,2568 %	14.250,04	19,2568 %	14.250,04	100,0000 %	0,00
2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	21.187,48	16,0948 %	21.187,48	16,0948 %	17.170,49	81,0407 %	0,00
2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	358.799,92	105,5294 %	358.799,92	105,5294 %	318.061,10	88,6458 %	0,00
2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 0,00	355.506,48	148.127,70	41,6667 %	148.127,70	41,6667 %	148.127,70	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.454.209,65 2.741.233,14</b>	<b>17.195.442,79</b>	<b>6.733.918,57</b>	<b>39,1611 %</b>	<b>6.393.304,28</b>	<b>37,1802 %</b>	<b>5.891.841,20</b>	<b>92,1564 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	22.741,59	142,1349 %	22.741,59	142,1349 %	21.692,31	95,3861 %	0,00
2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	4.938,49	41,1541 %	4.938,49	41,1541 %	4.744,84	96,0788 %	0,00
2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	4.360,35	67,0823 %	4.360,35	67,0823 %	4.360,35	100,0000 %	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	21.645,85	48,1019 %	21.645,85	48,1019 %	18.168,06	83,9332 %	0,00
2024 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	16.988,44	56,6281 %	16.988,44	56,6281 %	16.988,44	100,0000 %	0,00
2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06 0,00	4.629,06	3.417,62	73,8297 %	3.417,62	73,8297 %	2.486,00	72,7407 %	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	225,51	9,0204 %	225,51	9,0204 %	225,51	100,0000 %	0,00
2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00 0,00	123.200,00	191.013,14	155,0431 %	154.713,14	125,5788 %	150.761,27	97,4457 %	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 -15.323,56	124.648,78	61.169,71	49,0737 %	60.938,12	48,8879 %	60.657,43	99,5394 %	0,00
2024 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00 0,00	3.000,00	2.970,00	99,0000 %	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	311.049,31	69,0955 %	309.614,06	68,7767 %	276.413,15	89,2767 %	0,00
2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	2.195,40	21,9540 %	2.195,40	21,9540 %	2.195,40	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.317.304,01 2.725.909,58</b>	<b>18.043.213,59</b>	<b>7.384.541,38</b>	<b>40,9270 %</b>	<b>7.002.990,25</b>	<b>38,8123 %</b>	<b>6.458.441,36</b>	<b>92,2241 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56 0,00	73.661,56	74.099,78	100,5949 %	55.738,03	75,6677 %	55.216,22	99,0638 %	0,00
2024 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63 0,00	113.213,63	65.907,19	58,2149 %	65.907,19	58,2149 %	65.907,19	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	51.674,87	172,2496 %	51.674,87	172,2496 %	51.674,87	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	218,70	8,7480 %	218,70	8,7480 %	218,70	100,0000 %	0,00
2024 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00 0,00	5.000,00	7.333,92	146,6784 %	7.333,92	146,6784 %	7.333,92	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	417,80	16,7120 %	417,80	16,7120 %	417,80	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.631.704,32 2.725.909,58</b>	<b>18.357.613,90</b>	<b>7.584.193,64</b>	<b>41,3136 %</b>	<b>7.184.280,76</b>	<b>39,1352 %</b>	<b>6.639.210,06</b>	<b>92,4130 %</b>	<b>17.759,24</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 9.014,50	34.014,50	32.604,51	95,8547 %	13.116,30	38,5609 %	12.417,30	94,6708 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 920</b>	<b>4.121.415,09 2.734.924,08</b>	<b>4.121.415,09</b>	<b>2.310.183,22</b>	<b>56,0532 %</b>	<b>2.223.260,32</b>	<b>53,9441 %</b>	<b>2.125.768,08</b>	<b>95,6149 %</b>	<b>0,00</b>
2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	790,71	39,5355 %	790,71	39,5355 %	790,71	100,0000 %	0,00
2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	6.487,50	28,2065 %	6.487,50	28,2065 %	4.040,00	62,2736 %	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 %	60,50	100,0000 %	0,00
2024 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	1.251,58	25,0316 %	1.251,58	25,0316 %	1.251,58	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 922</b>	<b>48.500,00 2.734.924,08</b>	<b>48.500,00</b>	<b>8.590,29</b>	<b>17,7119 %</b>	<b>8.590,29</b>	<b>17,7119 %</b>	<b>6.142,79</b>	<b>71,5085 %</b>	<b>0,00</b>
2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	6.049,98	33,5569 %	6.049,98	33,5569 %	5.041,65	83,3333 %	0,00
2024 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	4.304,57	55,4400 %	4.304,57	55,4400 %	828,17	19,2393 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 924</b>	<b>25.793,38 2.734.924,08</b>	<b>25.793,38</b>	<b>10.354,55</b>	<b>40,1442 %</b>	<b>10.354,55</b>	<b>40,1442 %</b>	<b>5.869,82</b>	<b>56,6883 %</b>	<b>0,00</b>
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	2.707,53	60,8815 %	2.707,53	60,8815 %	2.707,53	100,0000 %	0,00
2024 9291 1200402 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BAS.INTERINO	0,00 3.059,12	3.059,12	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	1.481,66	46,1886 %	1.481,66	46,1886 %	1.481,66	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210002 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 1.671,60	1.671,60	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	1.955,92	80,4862 %	1.955,92	80,4862 %	1.955,92	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.732.997,70 2.749.739,99</b>	<b>18.482.737,69</b>	<b>7.641.888,10</b>	<b>41,3461 %</b>	<b>7.222.487,01</b>	<b>39,0769 %</b>	<b>6.669.785,08</b>	<b>92,3475 %</b>	<b>17.759,24</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 1210102 PLAN CORRESPONSABLES COMPL.ESPEC.INTERIN	0,00 2.206,64	2.206,64	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	1.902,41	83,1549 %	1.902,41	83,1549 %	1.902,41	100,0000 %	0,00
2024 9291 1600002 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00 2.803,82	2.803,82	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	315,04	0,0000 %	315,04
2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 -1.800,00	4.200,00	1.691,46	40,2729 %	1.691,46	40,2729 %	1.684,25	99,5737 %	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	12.620,00	100,0000 %	9.182,45	72,7611 %	3.456,36	37,6409 %	0,00
2024 9291 2269903 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION	0,00 4.180,29	4.180,29	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD	0,00 1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,6667 %	1.300,00	86,6667 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00 13.935,09	13.935,09	13.285,09	95,3355 %	13.285,09	95,3355 %	12.314,25	92,6923 %	0,00
2024 9291 2269906 RC23 PLAN CORRESPONSABLES-FORMACION 2023	0,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	0,00
2024 9291 2279900 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 94.075,94	94.075,94	40.455,16	43,0027 %	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	51.345,98	78,9347 %	51.345,98	78,9347 %	45.762,73	89,1262 %	0,00
2024 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00 1.800,00	1.801,00	1.800,00	99,9445 %	1.800,00	99,9445 %	1.800,00	100,0000 %	0,00
2024 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	4.000,00 0,00	4.000,00	1.500,00	37,5000 %	1.500,00	37,5000 %	1.500,00	100,0000 %	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 2.952.898,24</b>	<b>231.975,16</b>	<b>136.545,21</b>	<b>58,8620 %</b>	<b>92.652,50</b>	<b>39,9407 %</b>	<b>79.380,15</b>	<b>85,6751 %</b>	<b>315,04</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 92</b>	<b>4.209.709,47 2.952.898,24</b>	<b>4.427.683,63</b>	<b>2.465.673,27</b>	<b>55,6877 %</b>	<b>2.334.857,66</b>	<b>52,7332 %</b>	<b>2.217.160,84</b>	<b>94,9591 %</b>	<b>315,04</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>15.744.998,70 2.952.898,24</b>	<b>18.697.896,94</b>	<b>7.772.288,20</b>	<b>41,5677 %</b>	<b>7.308.994,40</b>	<b>39,0899 %</b>	<b>6.743.020,12</b>	<b>92,2565 %</b>	<b>18.074,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74 0,00	18.615,74	11.636,04	62,5065 %	11.636,04	62,5065 %	11.636,04	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	17.566,05	0,0000 %	17.566,05	0,0000 %	17.566,05	100,0000 %	0,00
2024 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52 0,00	18.275,52	16.728,67	91,5359 %	16.728,67	91,5359 %	16.728,67	100,0000 %	0,00
2024 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	34.005,27	61,6103 %	34.005,27	61,6103 %	34.005,27	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	8.604,41	40,5870 %	8.604,41	40,5870 %	8.604,41	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	2.565,85	0,0000 %	2.565,85	0,0000 %	2.565,85	100,0000 %	0,00
2024 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69 0,00	72.339,69	28.830,16	39,8539 %	28.830,16	39,8539 %	28.830,16	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</b> <b>2.952.898,24</b>	<b>283.392,46</b>	<b>131.220,92</b>	<b>46,3036 %</b>	<b>131.220,92</b>	<b>46,3036 %</b>	<b>131.220,92</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</b> <b>2.952.898,24</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>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>16.052.392,16</b> <b>2.952.898,24</b>	<b>19.005.290,40</b>	<b>7.903.509,12</b>	<b>41,5858 %</b>	<b>7.440.215,32</b>	<b>39,1481 %</b>	<b>6.874.241,04</b>	<b>92,3930 %</b>	<b>18.074,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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	19.403,37	37,3142 %	19.403,37	37,3142 %	17.650,37	90,9655 %	0,00
2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	4.020,52	160,8208 %	4.020,52	160,8208 %	4.050,52	100,7462 %	30,00
2024 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	500,00	2,7778 %	500,00	2,7778 %	500,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL GRUPO PROG 934</b>	<b>72.700,00</b> <b>2.952.898,24</b>	<b>72.700,00</b>	<b>23.923,89</b>	<b>32,9077 %</b>	<b>23.923,89</b>	<b>32,9077 %</b>	<b>22.200,89</b>	<b>92,7980 %</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTAL POLÍTICA 93</b>	<b>380.093,46</b> <b>2.952.898,24</b>	<b>380.093,46</b>	<b>155.144,81</b>	<b>40,8175 %</b>	<b>155.144,81</b>	<b>40,8175 %</b>	<b>153.421,81</b>	<b>98,8894 %</b>	<b>30,00</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</b> <b>2.952.898,24</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</b> <b>2.952.898,24</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</b> <b>2.952.898,24</b>	<b>5.087.621,06</b>	<b>2.713.935,11</b>	<b>53,3439 %</b>	<b>2.581.667,50</b>	<b>50,7441 %</b>	<b>2.461.418,15</b>	<b>95,3422 %</b>	<b>345,04</b>
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>16.129.092,16</b> <b>2.952.898,24</b>	<b>19.081.990,40</b>	<b>7.927.433,01</b>	<b>41,5441 %</b>	<b>7.464.139,21</b>	<b>39,1161 %</b>	<b>6.896.441,93</b>	<b>92,3943 %</b>	<b>18.104,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	39.041,18	32,5615 %	39.041,18	32,5615 %	39.041,18	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 10</b>	<b>119.899,98 0,00</b>	<b>119.899,98</b>	<b>39.041,18</b>	<b>32,5615 %</b>	<b>39.041,18</b>	<b>32,5615 %</b>	<b>39.041,18</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL A1	0,00 0,00	0,00	9.025,38	0,0000 %	9.025,38	0,0000 %	9.025,38	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	31.490,14	41,4024 %	31.490,14	41,4024 %	31.490,14	100,0000 %	0,00
2024 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74 0,00	18.615,74	11.636,04	62,5065 %	11.636,04	62,5065 %	11.636,04	100,0000 %	0,00
2024 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	13.383,34	29,4068 %	13.383,34	29,4068 %	13.383,34	100,0000 %	0,00
2024 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06 0,00	57.297,06	30.843,06	53,8301 %	30.843,06	53,8301 %	30.843,06	100,0000 %	0,00
2024 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	21.366,48 0,00	21.366,48	10.970,31	51,3436 %	10.970,31	51,3436 %	10.970,31	100,0000 %	0,00
2024 241 12001 RETRIB.BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	0,00 0,00	0,00	2.090,88	0,0000 %	2.090,88	0,0000 %	2.090,88	100,0000 %	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	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	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	1.969,85	0,0000 %	1.969,85	0,0000 %	1.969,85	100,0000 %	0,00
2024 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70 0,00	19.796,70	9.861,52	49,8140 %	9.861,52	49,8140 %	9.861,52	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>415.650,96 0,00</b>	<b>415.650,96</b>	<b>165.991,57</b>	<b>39,9353 %</b>	<b>165.991,57</b>	<b>39,9353 %</b>	<b>165.991,57</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	44.218,34	109,0615 %	44.218,34	109,0615 %	44.218,34	100,0000 %	0,00
2024 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66 0,00	17.703,66	8.751,95	49,4358 %	8.751,95	49,4358 %	8.751,95	100,0000 %	0,00
2024 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	212.230,22	50,4126 %	212.230,22	50,4126 %	212.230,22	100,0000 %	0,00
2024 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70 0,00	17.174,70	11.881,19	69,1784 %	11.881,19	69,1784 %	11.881,19	100,0000 %	0,00
2024 165 12003 R.BASICAS ALUMBRADO C1	1,00 0,00	1,00	3.513,51	351.351,0000 %	3.513,51	351.351,0000 %	3.513,51	100,0000 %	0,00
2024 170 12003 R.BASICAS MEDIO AMBIENTE C1	0,00 0,00	0,00	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	0,0000 %	5.566,45	100,0000 %	0,00
2024 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	31.167,76 0,00	31.167,76	7.352,50	23,5901 %	7.352,50	23,5901 %	7.352,50	100,0000 %	0,00
2024 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82 0,00	14.750,82	7.351,01	49,8346 %	7.351,01	49,8346 %	7.351,01	100,0000 %	0,00
2024 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.346,84 0,00	14.346,84	7.352,35	51,2472 %	7.352,35	51,2472 %	7.352,35	100,0000 %	0,00
2024 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84 0,00	14.346,84	7.352,06	51,2452 %	7.352,06	51,2452 %	7.352,06	100,0000 %	0,00
2024 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00 0,00	64.659,00	33.048,15	51,1114 %	33.048,15	51,1114 %	33.048,15	100,0000 %	0,00
2024 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86 0,00	13.942,86	6.924,14	49,6608 %	6.924,14	49,6608 %	6.924,14	100,0000 %	0,00
2024 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	109.564,20	114,5466 %	109.564,20	114,5466 %	109.564,20	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>631.206,13</b>	<b>52,5197 %</b>	<b>631.206,13</b>	<b>52,5197 %</b>	<b>631.206,13</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	17.002,85	50,4200 %	17.002,85	50,4200 %	17.002,85	100,0000 %	0,00
2024 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66 0,00	26.138,66	9.992,97	38,2306 %	9.992,97	38,2306 %	9.992,97	100,0000 %	0,00
2024 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	17.884,52	67,6965 %	17.884,52	67,6965 %	17.884,52	100,0000 %	0,00
2024 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	6.593,71	41,9193 %	6.593,71	41,9193 %	6.593,71	100,0000 %	0,00
2024 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.529,22 0,00	11.529,22	5.703,75	49,4721 %	5.703,75	49,4721 %	5.703,75	100,0000 %	0,00
2024 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	15.733,43	121,6880 %	15.733,43	121,6880 %	15.733,43	100,0000 %	0,00
2024 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00	78.415,98	38.063,66	48,5407 %	38.063,66	48,5407 %	38.063,66	100,0000 %	0,00
2024 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	5.288,69	5,2014 %	5.288,69	5,2014 %	5.288,69	100,0000 %	0,00
2024 932 12004 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	0,00 0,00	0,00	17.566,05	0,0000 %	17.566,05	0,0000 %	17.566,05	100,0000 %	0,00
2024 9291 1200401 RC23-PLAN CORRESPONS.RETRIB.BAS.INTERINO	0,00 4.447,21	4.447,21	2.707,53	60,8815 %	2.707,53	60,8815 %	2.707,53	100,0000 %	0,00
2024 9291 1200402 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BAS.INTERINO	0,00 3.059,12	3.059,12	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	5.666,35	49,9291 %	5.666,35	49,9291 %	5.666,35	100,0000 %	0,00
2024 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	115.828,62	68,1725 %	115.828,62	68,1725 %	115.828,62	100,0000 %	0,00
2024 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	41.036,92 0,00	41.036,92	19.302,77	47,0376 %	19.302,77	47,0376 %	19.302,77	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	7.386,57	61,7455 %	7.386,57	61,7455 %	7.386,57	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.745.587,92 7.506,33</b>	<b>1.753.094,25</b>	<b>915.927,60</b>	<b>52,2463 %</b>	<b>915.927,60</b>	<b>52,2463 %</b>	<b>915.927,60</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	5.617,27	63,9742 %	5.617,27	63,9742 %	5.617,27	100,0000 %	0,00
2024 170 12100 RETRIB.COMPLEM.CD MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	100,0000 %	0,00
2024 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	8.143,80	92,7802 %	8.143,80	92,7802 %	8.143,80	100,0000 %	0,00
2024 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	4.529,80	66,2891 %	4.529,80	66,2891 %	4.529,80	100,0000 %	0,00
2024 241 12100 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CD	0,00 0,00	0,00	993,47	0,0000 %	993,47	0,0000 %	993,47	100,0000 %	0,00
2024 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	4.226,60	61,8521 %	4.226,60	61,8521 %	4.226,60	100,0000 %	0,00
2024 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	5.801,37	39,5408 %	5.801,37	39,5408 %	5.801,37	100,0000 %	0,00
2024 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44 0,00	4.990,44	3.086,06	61,8394 %	3.086,06	61,8394 %	3.086,06	100,0000 %	0,00
2024 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	3.086,77	26,1063 %	3.086,77	26,1063 %	3.086,77	100,0000 %	0,00
2024 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	3.086,77	61,8537 %	3.086,77	61,8537 %	3.086,77	100,0000 %	0,00
2024 337 12100 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CD	0,00 0,00	0,00	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	0,0000 %	2.472,59	100,0000 %	0,00
2024 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	2.714,60	24,1896 %	2.714,60	24,1896 %	2.714,60	100,0000 %	0,00
2024 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	19.410,62	74,8450 %	19.410,62	74,8450 %	19.410,62	100,0000 %	0,00
2024 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	4.080,24	81,7611 %	4.080,24	81,7611 %	4.080,24	100,0000 %	0,00
2024 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00	36.953,04	22.856,63	61,8532 %	22.856,63	61,8532 %	22.856,63	100,0000 %	0,00
2024 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	95.083,70	75,3097 %	95.083,70	75,3097 %	95.083,70	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>2.018.646,24 7.506,33</b>	<b>2.026.152,57</b>	<b>1.103.590,48</b>	<b>54,4673 %</b>	<b>1.103.590,48</b>	<b>54,4673 %</b>	<b>1.103.590,48</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	16.728,67	91,5359 %	16.728,67	91,5359 %	16.728,67	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210001 RC23-PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 3.207,85	3.207,85	1.481,66	46,1886 %	1.481,66	46,1886 %	1.481,66	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210002 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 1.671,60	1.671,60	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	308.731,99	56,9146 %	308.731,99	56,9146 %	308.731,99	100,0000 %	0,00
2024 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39 0,00	73.529,39	32.143,16	43,7147 %	32.143,16	43,7147 %	32.143,16	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	16.896,11	62,6261 %	16.896,11	62,6261 %	16.896,11	100,0000 %	0,00
2024 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	8.591,33	55,3069 %	8.591,33	55,3069 %	8.591,33	100,0000 %	0,00
2024 170 12101 RETRIB.COMPL.C.ESP.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	100,0000 %	0,00
2024 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	15.293,68	76,3001 %	15.293,68	76,3001 %	15.293,68	100,0000 %	0,00
2024 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	6.661,04	53,0164 %	6.661,04	53,0164 %	6.661,04	100,0000 %	0,00
2024 241 12101 RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CE	0,00 0,00	0,00	1.558,12	0,0000 %	1.558,12	0,0000 %	1.558,12	100,0000 %	0,00
2024 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	6.041,30	53,0171 %	6.041,30	53,0171 %	6.041,30	100,0000 %	0,00
2024 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	8.784,03	36,8746 %	8.784,03	36,8746 %	8.784,03	100,0000 %	0,00
2024 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	5.320,47	53,0049 %	5.320,47	53,0049 %	5.320,47	100,0000 %	0,00
2024 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	5.299,86	26,3998 %	5.299,86	26,3998 %	5.299,86	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>2.796.590,68 12.385,78</b>	<b>2.808.976,46</b>	<b>1.541.384,73</b>	<b>54,8735 %</b>	<b>1.541.384,73</b>	<b>54,8735 %</b>	<b>1.541.384,73</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	5.321,70	53,0171 %	5.321,70	53,0171 %	5.321,70	100,0000 %	0,00
2024 337 12101 RETRIB.COMPL.DINAMIZ.JUVENIL CE	0,00 0,00	0,00	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	0,0000 %	4.262,83	100,0000 %	0,00
2024 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	7.081,41	37,0059 %	7.081,41	37,0059 %	7.081,41	100,0000 %	0,00
2024 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	38.028,51	62,1030 %	38.028,51	62,1030 %	38.028,51	100,0000 %	0,00
2024 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	6.693,74	66,6860 %	6.693,74	66,6860 %	6.693,74	100,0000 %	0,00
2024 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00	64.354,69	33.059,82	51,3713 %	33.059,82	51,3713 %	33.059,82	100,0000 %	0,00
2024 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	192.544,40	63,3532 %	192.544,40	63,3532 %	192.544,40	100,0000 %	0,00
2024 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	34.005,27	61,6103 %	34.005,27	61,6103 %	34.005,27	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210101 RC23-PLAN CORRESPONSABLES C.ESP.INTERINO	0,00 2.430,13	2.430,13	1.955,92	80,4862 %	1.955,92	80,4862 %	1.955,92	100,0000 %	0,00
2024 9291 1210102 PLAN CORRESPONSABLES COMPL.ESPEC.INTERIN	0,00 2.206,64	2.206,64	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 12</b>	<b>3.200.607,50 17.022,55</b>	<b>3.217.630,05</b>	<b>1.825.297,15</b>	<b>56,7280 %</b>	<b>1.825.297,15</b>	<b>56,7280 %</b>	<b>1.825.297,15</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	4.546,90	0,0000 %	4.546,90	0,0000 %	4.546,90	100,0000 %	0,00
2024 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	45.482,32	56,3572 %	45.482,32	56,3572 %	45.482,32	100,0000 %	0,00
2024 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	2.620,73	0,0000 %	2.620,73	0,0000 %	2.620,73	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	6.407,94	55,1007 %	6.407,94	55,1007 %	6.407,94	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.415.198,02 17.022,55</b>	<b>3.432.220,57</b>	<b>1.923.396,22</b>	<b>56,0394 %</b>	<b>1.923.396,22</b>	<b>56,0394 %</b>	<b>1.923.396,22</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 6.309,06	67.841,74	18.519,39	27,2979 %	18.519,39	27,2979 %	18.519,39	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	4.639,69	0,0000 %	4.639,69	0,0000 %	4.639,69	100,0000 %	0,00
2024 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	6.394,32	0,0000 %	6.394,32	0,0000 %	6.394,32	100,0000 %	0,00
2024 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	70.132,69	68,5847 %	70.132,69	68,5847 %	70.132,69	100,0000 %	0,00
2024 3301 13002 RETRIB.COMPL.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	6.792,51	0,0000 %	6.792,51	0,0000 %	6.792,51	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	26.010,79	45,4151 %	26.010,79	45,4151 %	26.010,79	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	4.266,83	0,0000 %	4.266,83	0,0000 %	4.266,83	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 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	117.735,27	42,8655 %	117.735,27	42,8655 %	117.735,27	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	11.928,40	50,5430 %	11.928,40	50,5430 %	11.928,40	100,0000 %	0,00
2024 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59 0,00	146.876,59	66.450,83	45,2426 %	66.450,83	45,2426 %	66.450,83	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>4.235.259,41 23.331,61</b>	<b>4.258.591,02</b>	<b>2.275.085,10</b>	<b>53,4234 %</b>	<b>2.275.085,10</b>	<b>53,4234 %</b>	<b>2.275.085,10</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	14.359,19	31,0374 %	14.359,19	31,0374 %	14.359,19	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	33.678,40	98,9360 %	33.678,40	98,9360 %	33.678,40	100,0000 %	0,00
2024 241 1310006 RC23-SPEE-RETRIB.PERS.TRAB.CONSERV.I-II	0,00 34.398,00	34.398,00	36.536,85	106,2179 %	36.536,85	106,2179 %	36.536,85	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 91.770,20</b>	<b>1.185.846,25</b>	<b>510.958,67</b>	<b>43,0881 %</b>	<b>510.958,67</b>	<b>43,0881 %</b>	<b>510.958,67</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	6.772,71	3,4115 %	6.772,71	3,4115 %	6.772,71	100,0000 %	0,00
2024 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	31.179,21	21,9293 %	31.179,21	21,9293 %	31.179,21	100,0000 %	0,00
2024 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	12.266,26	35,0916 %	12.266,26	35,0916 %	12.266,26	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 91.770,20</b>	<b>4.988.024,07</b>	<b>2.433.534,16</b>	<b>48,7875 %</b>	<b>2.433.534,16</b>	<b>48,7875 %</b>	<b>2.433.534,16</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25 0,00	147.850,25	30.036,60	20,3156 %	30.036,60	20,3156 %	30.036,60	100,0000 %	0,00
2024 241 1430000 SEF-EPL-RETRIB.PERS.ADECUACION EEP	0,00 45.860,88	45.860,88	20.936,84	45,6529 %	20.936,84	45,6529 %	20.936,84	100,0000 %	0,00
2024 2412 1430000 SEF-RETRIB.PERSONAL PMEF URB Y MEJ ACCES	0,00 73.611,83	73.611,83	6.745,43	9,1635 %	6.745,43	9,1635 %	6.745,43	100,0000 %	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	48.866,31	26,0969 %	48.866,31	26,0969 %	48.866,31	100,0000 %	0,00
2024 2412 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 178.605,00	178.605,00	30.429,00	17,0370 %	30.429,00	17,0370 %	30.429,00	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 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>844.205,31 433.471,57</b>	<b>1.185.906,68</b>	<b>220.558,13</b>	<b>18,5983 %</b>	<b>220.558,13</b>	<b>18,5983 %</b>	<b>220.558,13</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	1.500,00	31,5789 %	1.500,00	31,5789 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
2024 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48 0,00	11.814,48	3.150,00	26,6622 %	3.150,00	26,6622 %	3.150,00	100,0000 %	0,00
2024 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	645,48	50,0000 %	645,48	50,0000 %	645,48	100,0000 %	0,00
2024 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 2.400,00	6.000,00	2.400,00	40,0000 %	2.400,00	40,0000 %	2.400,00	100,0000 %	0,00
2024 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	2.274,00	56,3284 %	2.274,00	56,3284 %	2.274,00	100,0000 %	0,00
2024 3321 15000 PERSONAL BIBLIOTEC.Y ARCHIVOS-PRODUCTIV.	3.000,00 0,00	3.000,00	475,00	15,8333 %	475,00	15,8333 %	475,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.304.303,87 435.871,57</b>	<b>5.740.175,44</b>	<b>2.606.299,61</b>	<b>45,4045 %</b>	<b>2.606.299,61</b>	<b>45,4045 %</b>	<b>2.606.299,61</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00 0,00	1.500,00	900,00	60,0000 %	900,00	60,0000 %	900,00	100,0000 %	0,00
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	142,08	0,0000 %	142,08	0,0000 %	142,08	100,0000 %	0,00
2024 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 -2.400,00	7.509,96	4.653,87	61,9693 %	4.653,87	61,9693 %	4.653,87	100,0000 %	0,00
2024 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	36.248,81	44,6126 %	36.248,81	44,6126 %	36.248,81	100,0000 %	0,00
2024 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	8.604,41	40,5870 %	8.604,41	40,5870 %	8.604,41	100,0000 %	0,00
2024 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00 0,00	20.265,00	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	100,0000 %	0,00
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	1.964,62	65,4873 %	1.964,62	65,4873 %	1.964,62	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	1.800,00	50,0000 %	1.800,00	50,0000 %	1.800,00	100,0000 %	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	1.082,56	12,0271 %	1.082,56	12,0271 %	1.082,56	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.493.976,22 433.471,57</b>	<b>5.927.447,79</b>	<b>2.669.220,96</b>	<b>45,0315 %</b>	<b>2.669.220,96</b>	<b>45,0315 %</b>	<b>2.669.220,96</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	2.700,00	52,6111 %	2.700,00	52,6111 %	2.700,00	100,0000 %	0,00
2024 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00 0,00	60.260,00	54.593,13	90,5960 %	54.593,13	90,5960 %	54.593,13	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	21.697,13	86,7885 %	21.697,13	86,7885 %	21.697,13	100,0000 %	0,00
2024 163 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	9.248,61	46,2431 %	9.248,61	46,2431 %	9.248,61	100,0000 %	0,00
2024 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	2.408,66	80,2887 %	2.408,66	80,2887 %	2.408,66	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	1.427,66	46,6556 %	1.427,66	46,6556 %	1.427,66	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	1.711,85	68,4740 %	1.711,85	68,4740 %	1.711,85	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	7.774,10	55,5293 %	7.774,10	55,5293 %	7.774,10	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>5.635.678,22 433.471,57</b>	<b>6.069.149,79</b>	<b>2.774.399,48</b>	<b>45,7131 %</b>	<b>2.774.399,48</b>	<b>45,7131 %</b>	<b>2.774.399,48</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 15200 OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00 0,00	0,00	2.565,85	0,0000 %	2.565,85	0,0000 %	2.565,85	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 15</b>	<b>359.866,83 433.471,57</b>	<b>359.866,83</b>	<b>181.110,20</b>	<b>50,3270 %</b>	<b>181.110,20</b>	<b>50,3270 %</b>	<b>181.110,20</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17 0,00	388.491,17	240.977,43	62,0291 %	240.977,43	62,0291 %	240.977,43	100,0000 %	0,00
2024 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.862,45 0,00	90.862,45	27.900,95	30,7068 %	27.900,95	30,7068 %	27.900,95	100,0000 %	0,00
2024 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.125,76 0,00	5.125,76	19.338,50	377,2806 %	19.338,50	377,2806 %	19.338,50	100,0000 %	0,00
2024 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51 0,00	158.081,51	61.237,07	38,7377 %	61.237,07	38,7377 %	61.237,07	100,0000 %	0,00
2024 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13 0,00	146.230,13	48.399,27	33,0980 %	48.399,27	33,0980 %	48.399,27	100,0000 %	0,00
2024 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55 0,00	16.650,55	9.600,10	57,6564 %	9.600,10	57,6564 %	9.600,10	100,0000 %	0,00
2024 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13 0,00	10.284,13	4.404,39	42,8271 %	4.404,39	42,8271 %	4.404,39	100,0000 %	0,00
2024 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	19.499,68	50,1164 %	19.499,68	50,1164 %	19.499,68	100,0000 %	0,00
2024 241 16000 S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00 0,00	0,00	891,78	0,0000 %	891,78	0,0000 %	891,78	100,0000 %	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	5.388,60	51,0141 %	5.388,60	51,0141 %	5.388,60	100,0000 %	0,00
2024 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10 0,00	57.528,10	18.069,34	31,4096 %	18.069,34	31,4096 %	18.069,34	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	12.882,67	45,0642 %	12.882,67	45,0642 %	12.882,67	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>6.586.996,07 433.471,57</b>	<b>7.020.467,64</b>	<b>3.245.555,11</b>	<b>46,2299 %</b>	<b>3.245.555,11</b>	<b>46,2299 %</b>	<b>3.245.555,11</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	4.840,40	41,0189 %	4.840,40	41,0189 %	4.840,40	100,0000 %	0,00
2024 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	4.176,27	20,4592 %	4.176,27	20,4592 %	4.176,27	100,0000 %	0,00
2024 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.574,99 0,00	10.574,99	4.135,82	39,1094 %	4.135,82	39,1094 %	4.135,82	100,0000 %	0,00
2024 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.879,01 0,00	10.879,01	4.807,79	44,1933 %	4.807,79	44,1933 %	4.807,79	100,0000 %	0,00
2024 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80 0,00	22.291,80	4.376,48	19,6327 %	4.376,48	19,6327 %	4.376,48	100,0000 %	0,00
2024 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60 0,00	123.450,60	24.862,23	20,1394 %	24.862,23	20,1394 %	24.862,23	100,0000 %	0,00
2024 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43 0,00	9.560,43	5.461,87	57,1300 %	5.461,87	57,1300 %	5.461,87	100,0000 %	0,00
2024 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39 0,00	94.896,39	13.115,56	13,8209 %	13.115,56	13,8209 %	13.115,56	100,0000 %	0,00
2024 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99 0,00	43.163,99	12.075,62	27,9761 %	12.075,62	27,9761 %	12.075,62	100,0000 %	0,00
2024 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	158.780,80	38,1212 %	158.780,80	38,1212 %	158.780,80	100,0000 %	0,00
2024 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69 0,00	72.339,69	28.830,16	39,8539 %	28.830,16	39,8539 %	28.830,16	100,0000 %	0,00
2024 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.452,12 0,00	13.452,12	5.859,39	43,5574 %	5.859,39	43,5574 %	5.859,39	100,0000 %	0,00
2024 241 1600000 SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADECUACION BEPP	0,00 17.030,96	17.030,96	5.893,38	34,6039 %	5.893,38	34,6039 %	5.893,38	100,0000 %	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	3.514,95	92,5625 %	3.514,95	92,5625 %	3.580,84	101,8746 %	65,89
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>7.436.335,50 468.816,08</b>	<b>7.905.151,58</b>	<b>3.526.285,83</b>	<b>44,6074 %</b>	<b>3.526.285,83</b>	<b>44,6074 %</b>	<b>3.526.351,72</b>	<b>100,0019 %</b>	<b>65,89</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	3.072,70	14,5508 %	3.072,70	14,5508 %	3.072,70	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 9291 1600001 RC23-PLAN CORRESPONS.S.SOCIAL INTERINO	0,00 2.287,79	2.287,79	1.902,41	83,1549 %	1.902,41	83,1549 %	1.902,41	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 2.803,82	2.803,82	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	315,04	0,0000 %	315,04
2024 241 1600005 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.MEJ.ACCE I Y II	0,00 15.894,35	15.894,35	14.663,29	92,2547 %	14.663,29	92,2547 %	14.663,29	100,0000 %	0,00
2024 241 1600006 RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZP I, II	0,00 13.783,42	13.783,42	13.783,42	100,0000 %	13.783,42	100,0000 %	13.783,42	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 %	300,00	0,0000 %	300,00	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 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.300,00 0,00	7.300,00	46,50	0,6370 %	46,50	0,6370 %	46,50	100,0000 %	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>1.873.198,88 532.047,75</b>	<b>1.971.775,06</b>	<b>784.161,42</b>	<b>39,7693 %</b>	<b>784.161,42</b>	<b>39,7693 %</b>	<b>784.542,35</b>	<b>100,0486 %</b>	<b>380,93</b>
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>7.508.877,10 532.047,75</b>	<b>8.040.924,85</b>	<b>3.561.126,75</b>	<b>44,2875 %</b>	<b>3.561.126,75</b>	<b>44,2875 %</b>	<b>3.561.507,68</b>	<b>100,0107 %</b>	<b>380,93</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>7.508.877,10 532.047,75</b>	<b>8.040.924,85</b>	<b>3.561.126,75</b>	<b>44,2875 %</b>	<b>3.561.126,75</b>	<b>44,2875 %</b>	<b>3.561.507,68</b>	<b>100,0107 %</b>	<b>380,93</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	22.022,13	70,5838 %	22.022,13	70,5838 %	21.054,13	95,6044 %	0,00
2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60 0,00	9.948,60	3.316,20	33,3333 %	3.316,20	33,3333 %	3.316,20	100,0000 %	0,00
2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	914,10	48,1105 %	914,10	48,1105 %	764,10	83,5904 %	0,00
2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08 0,00	44.563,08	13.553,74	30,4147 %	13.553,74	30,4147 %	10.589,24	78,1278 %	0,00
2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00 0,00	25.200,00	5.424,65	21,5264 %	5.424,65	21,5264 %	5.424,65	100,0000 %	0,00
2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00 0,00	54.000,00	2.776,95	5,1425 %	2.776,95	5,1425 %	2.776,95	100,0000 %	0,00
2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00 0,00	55.000,00	19.063,55	34,6610 %	19.063,55	34,6610 %	19.063,55	100,0000 %	0,00
2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	16.062,34	35,9787 %	16.062,34	35,9787 %	16.062,34	100,0000 %	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	2.235,04	58,9521 %	2.235,04	58,9521 %	1.915,74	85,7139 %	0,00
2024 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00 0,00	10.000,00	5.706,35	57,0635 %	5.706,35	57,0635 %	2.145,74	37,6027 %	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 %	65.000,00	28,8025 %	0,00
2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00 -1.000,00	9.000,00	7.219,20	80,2133 %	7.219,20	80,2133 %	7.219,20	100,0000 %	0,00
2024 920 20900 CANONES	17.000,00 0,00	17.000,00	10.328,22	60,7542 %	10.328,22	60,7542 %	10.328,22	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 20</b>	<b>565.546,96 531.047,75</b>	<b>564.546,96</b>	<b>334.297,42</b>	<b>59,2152 %</b>	<b>334.297,42</b>	<b>59,2152 %</b>	<b>165.660,06</b>	<b>49,5547 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.074.424,06 531.047,75</b>	<b>8.605.471,81</b>	<b>3.895.424,17</b>	<b>45,2668 %</b>	<b>3.895.424,17</b>	<b>45,2668 %</b>	<b>3.727.167,74</b>	<b>95,6807 %</b>	<b>380,93</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 -60.753,38	146.707,47	94.346,07	64,3090 %	80.115,86	54,6093 %	70.983,12	88,6006 %	0,00
2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	739,61	2,9584 %	739,61	2,9584 %	714,37	96,5874 %	0,00
2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	13.842,91	21,2968 %	13.842,91	21,2968 %	13.495,00	97,4867 %	0,00
2024 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	585,20	5,8520 %	585,20	5,8520 %	585,20	100,0000 %	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	299,15	3,7394 %	299,15	3,7394 %	299,15	100,0000 %	0,00
2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	56.510,67	85,6222 %	47.659,21	72,2109 %	40.495,97	84,9699 %	0,00
2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00 0,00	6.000,00	186,63	3,1105 %	186,63	3,1105 %	186,63	100,0000 %	0,00
2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00 -4.000,00	3.500,00	139,64	3,9897 %	139,64	3,9897 %	139,64	100,0000 %	0,00
2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00 -2.806,10	2.193,90	227,86	10,3861 %	227,86	10,3861 %	227,86	100,0000 %	0,00
2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	22.822,76	114,1138 %	22.822,76	114,1138 %	22.302,13	97,7188 %	0,00
2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 -4.000,00	3.000,00	4.179,36	139,3120 %	4.179,36	139,3120 %	3.887,51	93,0169 %	0,00
2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 -2.000,00	2.000,00	503,17	25,1585 %	503,17	25,1585 %	503,17	100,0000 %	0,00
2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 0,00	50.000,00	37.282,68	74,5654 %	27.196,10	54,3922 %	25.451,51	93,5851 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.597.384,91 657.488,27</b>	<b>9.254.873,18</b>	<b>4.127.089,88</b>	<b>44,5937 %</b>	<b>4.093.921,63</b>	<b>44,2353 %</b>	<b>3.906.439,00</b>	<b>95,4205 %</b>	<b>380,93</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	1.061,23	10,6123 %	1.061,23	10,6123 %	828,91	78,1084 %	0,00
2024 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	3.919,33	78,3866 %	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	3.705,54	18,5277 %	3.705,54	18,5277 %	3.705,54	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	2.738,57	22,8214 %	2.738,57	22,8214 %	2.738,57	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	1.417,75	9,7776 %	1.417,75	9,7776 %	928,30	65,4770 %	0,00
2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	395,25	26,0033 %	304,50	20,0329 %	261,00	85,7143 %	0,00
2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	278,20	6,1822 %	278,20	6,1822 %	139,10	50,0000 %	0,00
2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	722,76	12,3310 %	722,76	12,3310 %	578,88	80,0930 %	0,00
2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	2.280,75	17,9742 %	1.827,00	14,3983 %	1.566,00	85,7143 %	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	7.752,24	51,6816 %	7.752,24	51,6816 %	5.433,30	70,0868 %	0,00
2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	3.060,24	102,0080 %	3.060,24	102,0080 %	595,34	19,4540 %	0,00
2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00 0,00	100.000,00	42.229,85	42,2299 %	42.229,85	42,2299 %	37.176,18	88,0329 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>8.817.103,55 657.488,27</b>	<b>9.474.591,82</b>	<b>4.210.260,07</b>	<b>44,4374 %</b>	<b>4.175.652,99</b>	<b>44,0721 %</b>	<b>3.977.023,60</b>	<b>95,2432 %</b>	<b>380,93</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	32.768,42	109,2281 %	32.639,14	108,7971 %	32.639,14	100,0000 %	0,00
2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	7.442,71	41,3484 %	4.869,08	27,0504 %	4.237,33	87,0253 %	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	8.629,94	34,5198 %	8.629,94	34,5198 %	8.629,94	100,0000 %	0,00
2024 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	108,68	14,4907 %	108,68	14,4907 %	108,68	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 21</b>	<b>818.429,49 657.488,27</b>	<b>944.870,01</b>	<b>363.785,65</b>	<b>38,5011 %</b>	<b>326.475,66</b>	<b>34,5524 %</b>	<b>295.470,95</b>	<b>90,5032 %</b>	<b>0,00</b>
2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	8.136,56	81,3656 %	3.027,84	30,2784 %	2.381,67	78,6590 %	0,00
2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	790,71	39,5355 %	790,71	39,5355 %	790,71	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	2.772,22	100,0000 %	2.772,22	100,0000 %	2.772,22	100,0000 %	0,00
2024 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	14.250,04	19,2568 %	14.250,04	19,2568 %	14.250,04	100,0000 %	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 %	3.347,49	100,0000 %	0,00
2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	21.187,48	16,0948 %	21.187,48	16,0948 %	17.170,49	81,0407 %	0,00
2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	358.799,92	105,5294 %	358.799,92	105,5294 %	318.061,10	88,6458 %	0,00
2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 0,00	355.506,48	148.127,70	41,6667 %	148.127,70	41,6667 %	148.127,70	100,0000 %	0,00
2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	387.912,54	43,1014 %	387.912,54	43,1014 %	187.655,11	48,3756 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>10.709.251,77 662.441,49</b>	<b>11.371.693,26</b>	<b>5.204.534,48</b>	<b>45,7675 %</b>	<b>5.162.115,77</b>	<b>45,3944 %</b>	<b>4.717.195,22</b>	<b>91,3810 %</b>	<b>380,93</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	5.536,71	79,0959 %	5.536,71	79,0959 %	5.172,88	93,4288 %	0,00
2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	38.242,72	52,3873 %	38.242,72	52,3873 %	34.580,25	90,4231 %	0,00
2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	9.874,75	44,8852 %	9.874,75	44,8852 %	9.639,56	97,6183 %	0,00
2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	2.297,00	114,8500 %	2.297,00	114,8500 %	2.182,29	95,0061 %	0,00
2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86 0,00	18.327,86	8.848,43	48,2786 %	8.848,43	48,2786 %	8.848,43	100,0000 %	0,00
2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	22.741,59	142,1349 %	22.741,59	142,1349 %	21.692,31	95,3861 %	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 %	2.050,01	100,0000 %	0,00
2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	14.244,60	94,9640 %	14.244,60	94,9640 %	14.244,60	100,0000 %	0,00
2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	4.938,49	41,1541 %	4.938,49	41,1541 %	4.744,84	96,0788 %	0,00
2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	4.143,40	46,0378 %	4.143,40	46,0378 %	3.509,36	84,6976 %	0,00
2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	4.360,35	67,0823 %	4.360,35	67,0823 %	4.360,35	100,0000 %	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	21.645,85	48,1019 %	21.645,85	48,1019 %	18.168,06	83,9332 %	0,00
2024 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	16.988,44	56,6281 %	16.988,44	56,6281 %	16.988,44	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 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>10.989.279,63 659.741,49</b>	<b>11.649.021,12</b>	<b>5.368.354,22</b>	<b>46,0842 %</b>	<b>5.325.935,51</b>	<b>45,7200 %</b>	<b>4.871.284,00</b>	<b>91,4634 %</b>	<b>380,93</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	1.645,58	82,2790 %	1.645,58	82,2790 %	1.067,21	64,8531 %	0,00
2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85 0,00	42.159,85	34.268,88	81,2832 %	34.268,88	81,2832 %	34.268,88	100,0000 %	0,00
2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51 0,00	5.332,51	5.440,99	102,0343 %	5.440,99	102,0343 %	4.953,71	91,0443 %	0,00
2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	192,85	38,5700 %	192,85	38,5700 %	192,85	100,0000 %	0,00
2024 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.639,37 0,00	4.639,37	3.787,77	81,6441 %	3.787,77	81,6441 %	3.787,77	100,0000 %	0,00
2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06 0,00	4.629,06	3.417,62	73,8297 %	3.417,62	73,8297 %	2.486,00	72,7407 %	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	225,51	9,0204 %	225,51	9,0204 %	225,51	100,0000 %	0,00
2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 0,00	10.000,00	6.579,38	65,7938 %	5.127,38	51,2738 %	4.297,85	83,8216 %	0,00
2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	5.127,31	73,2473 %	5.127,31	73,2473 %	5.127,31	100,0000 %	0,00
2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00 0,00	13.500,00	2.453,00	18,1704 %	2.453,00	18,1704 %	3.145,60	128,2348 %	692,60
2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	6.487,50	28,2065 %	6.487,50	28,2065 %	4.040,00	62,2736 %	0,00
2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00 0,00	123.200,00	191.013,14	155,0431 %	154.713,14	125,5788 %	150.761,27	97,4457 %	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>11.237.360,42 658.241,49</b>	<b>11.895.601,91</b>	<b>5.628.993,75</b>	<b>47,3200 %</b>	<b>5.548.823,04</b>	<b>46,6460 %</b>	<b>5.085.637,96</b>	<b>91,6526 %</b>	<b>1.073,53</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 -6.000,00	0,00	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	4.148,42	62,2654 %	4.148,42	62,2654 %	2.941,68	70,9109 %	0,00
2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 -7.270,70	60.729,30	9.982,81	16,4382 %	9.982,81	16,4382 %	7.650,76	76,6393 %	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	1.347,72	22,4620 %	1.347,72	22,4620 %	641,35	47,5878 %	0,00
2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	11.534,20	96,1183 %	11.534,20	96,1183 %	11.534,20	100,0000 %	0,00
2024 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00 -31.596,50	22.303,50	2.904,00	13,0204 %	2.904,00	13,0204 %	2.904,00	100,0000 %	0,00
2024 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00 -4.000,00	1.000,00	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	2.385,05	183,4654 %	2.385,05	183,4654 %	2.385,05	100,0000 %	0,00
2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 0,00	27.000,00	3.859,41	14,2941 %	3.859,41	14,2941 %	3.859,41	100,0000 %	0,00
2024 3260 22699 AULA MENTOR-GTOS MANTENIMIENTO	4.998,00 -4.998,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	44.863,00 -8.000,00	36.863,00	4.026,68	10,9234 %	4.026,68	10,9234 %	4.026,68	100,0000 %	0,00
2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00 0,00	4.600,00	2.575,00	55,9783 %	2.575,00	55,9783 %	2.575,00	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.504.465,90 588.076,29</b>	<b>12.092.542,19</b>	<b>5.671.757,04</b>	<b>46,9029 %</b>	<b>5.591.586,33</b>	<b>46,2400 %</b>	<b>5.124.156,09</b>	<b>91,6405 %</b>	<b>1.073,53</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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	1.986,82	24,8353 %	1.986,82	24,8353 %	3.959,12	199,2692 %	1.972,30
2024 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00 0,00	14.000,00	14.575,00	104,1071 %	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	40.716,81	81,4336 %	37.855,16	75,7103 %	33.613,40	88,7948 %	0,00
2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	6.049,98	33,5569 %	6.049,98	33,5569 %	5.041,65	83,3333 %	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 13.518,41	13.518,41	1.287,91	9,5271 %	1.287,91	9,5271 %	1.287,91	100,0000 %	0,00
2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00 47.199,75	47.199,75	4.646,34	9,8440 %	4.646,34	9,8440 %	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 %	4.059,00	100,0000 %	0,00
2024 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00 0,00	320.000,00	53.654,99	16,7672 %	53.654,99	16,7672 %	53.654,99	100,0000 %	0,00
2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 0,00	20.000,00	29.349,33	146,7467 %	28.356,09	141,7805 %	26.317,87	92,8121 %	0,00
2024 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	1.028,50	20,5700 %	1.028,50	20,5700 %	1.028,50	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>11.953.495,90 721.373,15</b>	<b>12.674.869,05</b>	<b>5.834.407,72</b>	<b>46,0313 %</b>	<b>5.735.807,12</b>	<b>45,2534 %</b>	<b>5.258.414,53</b>	<b>91,6770 %</b>	<b>3.045,83</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 -18.600,00	33.491,20	10.443,59	31,1831 %	10.443,59	31,1831 %	10.201,59	97,6828 %	0,00
2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34 -15.323,56	124.648,78	61.169,71	49,0737 %	60.938,12	48,8879 %	60.657,43	99,5394 %	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 %	60,50	100,0000 %	0,00
2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 -1.800,00	4.200,00	1.691,46	40,2729 %	1.691,46	40,2729 %	1.684,25	99,5737 %	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 -4.655,34	54.615,27	16.555,06	30,3121 %	5.294,50	9,6942 %	5.294,50	100,0000 %	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	59.961,31	99,9355 %	58.001,11	96,6685 %	72.822,25	125,5532 %	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	2.970,00	99,0000 %	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	1.251,58	25,0316 %	1.251,58	25,0316 %	1.251,58	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	18.429,57	54,1561 %	874,53	2,5698 %	874,53	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.312.018,65 729.778,61</b>	<b>13.041.797,26</b>	<b>6.007.000,05</b>	<b>46,0596 %</b>	<b>5.874.422,06</b>	<b>45,0430 %</b>	<b>5.411.320,71</b>	<b>92,1166 %</b>	<b>18.045,72</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024**

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	9.650,00	18,5650 %	9.200,00	17,6993 %	9.200,00	100,0000 %	0,00
2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	50.580,27	0,0000 %	50.580,27	0,0000 %	50.608,83	100,0565 %	28,56
2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y ESC.VACAC.	0,00 12.620,00	12.620,00	12.620,00	100,0000 %	9.182,45	72,7611 %	3.456,36	37,6409 %	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 4.180,29	4.180,29	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 1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,6667 %	1.300,00	86,6667 %	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 %	215,63	100,0000 %	0,00
2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00 13.935,09	13.935,09	13.285,09	95,3355 %	13.285,09	95,3355 %	12.314,25	92,6923 %	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 9291 2269906 RC23 PLAN CORRESPONSABLES-FORMACION 2023	0,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	4.500,00	100,0000 %	0,00
2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDADES EDUCATIVAS	0,00 47.439,77	47.439,77	18.303,23	38,5820 %	1.297,30	2,7346 %	1.297,30	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	311.049,31	69,0955 %	309.614,06	68,7767 %	276.413,15	89,2767 %	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	522,72	52,2720 %	522,72	52,2720 %	522,72	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>12.824.170,11 868.192,70</b>	<b>13.692.362,81</b>	<b>6.435.009,76</b>	<b>46,9971 %</b>	<b>6.280.103,04</b>	<b>45,8657 %</b>	<b>5.775.832,41</b>	<b>91,9703 %</b>	<b>18.074,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	2.195,40	21,9540 %	2.195,40	21,9540 %	2.195,40	100,0000 %	0,00
2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 13.040,00	29.040,00	26.620,00	91,6667 %	26.620,00	91,6667 %	24.200,00	90,9091 %	0,00
2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	23.615,70	71,5627 %	23.615,70	71,5627 %	19.404,75	82,1689 %	0,00
2024 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00 -5.000,00	35.000,00	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 -16.000,00	0,00	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	74.099,78	100,5949 %	55.738,03	75,6677 %	55.216,22	99,0638 %	0,00
2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 5.103,25	19.603,25	3.653,25	18,6359 %	3.653,25	18,6359 %	3.653,25	100,0000 %	0,00
2024 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63 0,00	113.213,63	65.907,19	58,2149 %	65.907,19	58,2149 %	65.907,19	100,0000 %	0,00
2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PROYECTO URBACT	0,00 36.790,00	36.790,00	19.193,02	52,1691 %	19.193,02	52,1691 %	19.193,02	100,0000 %	0,00
2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 -1.025,51	21.074,49	19.239,00	91,2905 %	19.239,00	91,2905 %	19.239,00	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 1522 2279900 RC23-MRR-OFICINAS REHABILITACION	0,00 9.150,00	9.150,00	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.193.646,30 905.250,44</b>	<b>14.098.896,74</b>	<b>6.669.533,10</b>	<b>47,3054 %</b>	<b>6.496.264,63</b>	<b>46,0764 %</b>	<b>5.984.841,24</b>	<b>92,1274 %</b>	<b>18.074,28</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024**

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 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00 0,00	45.000,00	19.773,31	43,9407 %	19.773,31	43,9407 %	16.264,50	82,2548 %	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 9291 2279900 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 94.075,94	94.075,94	40.455,16	43,0027 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	56.095,86	133,5616 %	56.095,86	133,5616 %	56.095,86	100,0000 %	0,00
2024 2311 2279901 SERVICIO FORMACIÓN SED	0,00 6.006,00	6.006,00	5.893,00	98,1185 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 326 2279901 SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.000,00 -4.000,00	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	51.345,98	78,9347 %	51.345,98	78,9347 %	45.762,73	89,1262 %	0,00
2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	205.150,83	60,8756 %	205.150,83	60,8756 %	171.029,87	83,3679 %	0,00
2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	1.570,70	52,3567 %	1.570,70	52,3567 %	1.305,34	83,1056 %	0,00
2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	30.000,00 0,00	30.000,00	51.674,87	172,2496 %	51.674,87	172,2496 %	51.674,87	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 22</b>	<b>4.778.792,75 1.066.381,06</b>	<b>5.187.685,54</b>	<b>2.842.282,99</b>	<b>54,7890 %</b>	<b>2.659.976,35</b>	<b>51,2748 %</b>	<b>2.304.335,72</b>	<b>86,6299 %</b>	<b>17.693,35</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	2.299,50	57,4875 %	2.299,50	57,4875 %	2.299,50	100,0000 %	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	13.106,75	84,5597 %	12.851,71	82,9143 %	12.851,71	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.678.196,30 1.081.881,06</b>	<b>14.760.077,36</b>	<b>7.118.004,06</b>	<b>48,2247 %</b>	<b>6.898.132,39</b>	<b>46,7351 %</b>	<b>6.343.230,62</b>	<b>91,9558 %</b>	<b>18.074,28</b>

**ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024**

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 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	101,15	3,3717 %	101,15	3,3717 %	101,15	100,0000 %	0,00
2024 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	1.447,20	57,8880 %	1.447,20	57,8880 %	1.447,20	100,0000 %	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 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 337 23120 PERSONAL DINAMIZ.JUVENIL-GTOS LOCOMOCION	0,00 0,00	0,00	84,00	0,0000 %	84,00	0,0000 %	84,00	100,0000 %	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	218,70	8,7480 %	218,70	8,7480 %	218,70	100,0000 %	0,00
2024 132 23300 TRIBUNAL OPOSICION POLICIA	0,00 0,00	0,00	458,91	0,0000 %	458,91	0,0000 %	458,91	100,0000 %	0,00
2024 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	600,00 0,00	600,00	948,50	158,0833 %	948,50	158,0833 %	948,50	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.689.146,30 1.081.881,06</b>	<b>14.771.027,36</b>	<b>7.121.347,35</b>	<b>48,2116 %</b>	<b>6.901.475,68</b>	<b>46,7231 %</b>	<b>6.346.573,91</b>	<b>91,9597 %</b>	<b>18.074,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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
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	30.468,00	33,0169 %	30.468,00	33,0169 %	30.468,00	100,0000 %	0,00
2024 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00 0,00	5.000,00	7.333,92	146,6784 %	7.333,92	146,6784 %	7.333,92	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</b> <b>1.081.881,06</b>	<b>154.780,00</b>	<b>58.491,74</b>	<b>37,7902 %</b>	<b>58.236,70</b>	<b>37,6255 %</b>	<b>58.236,70</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>6.302.049,20</b> <b>1.081.881,06</b>	<b>6.851.882,51</b>	<b>3.598.857,80</b>	<b>52,5236 %</b>	<b>3.378.986,13</b>	<b>49,3147 %</b>	<b>2.823.703,43</b>	<b>83,5666 %</b>	<b>17.693,35</b>
2024 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00 127.545,48	190.545,48	117.421,12	61,6237 %	117.421,12	61,6237 %	117.421,12	100,0000 %	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</b> <b>1.209.426,54</b>	<b>190.745,48</b>	<b>117.421,12</b>	<b>61,5591 %</b>	<b>117.421,12</b>	<b>61,5591 %</b>	<b>117.421,12</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>13.874.126,30</b> <b>1.209.426,54</b>	<b>15.083.552,84</b>	<b>7.277.405,67</b>	<b>48,2473 %</b>	<b>7.057.534,00</b>	<b>46,7896 %</b>	<b>6.502.632,23</b>	<b>92,1375 %</b>	<b>18.074,28</b>



ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	52.000,00 0,00	52.000,00	19.403,37	37,3142 %	19.403,37	37,3142 %	17.650,37	90,9655 %	0,00
2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	4.020,52	160,8208 %	4.020,52	160,8208 %	4.050,52	100,7462 %	30,00
<b>TOTAL ARTICULO 35</b>	<b>54.500,00</b> <b>1.209.426,54</b>	<b>54.500,00</b>	<b>23.423,89</b>	<b>42,9796 %</b>	<b>23.423,89</b>	<b>42,9796 %</b>	<b>21.700,89</b>	<b>92,6443 %</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>117.700,00</b> <b>1.209.426,54</b>	<b>245.245,48</b>	<b>140.845,01</b>	<b>57,4302 %</b>	<b>140.845,01</b>	<b>57,4302 %</b>	<b>139.122,01</b>	<b>98,7767 %</b>	<b>30,00</b>
2024 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	20.000,00 -20.000,00	0,00	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>1.189.426,54</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>
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>1.189.426,54</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 -5.000,00	0,00	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>1.178.426,54</b>	<b>28.837,10</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	127.415,64	62,1540 %	127.415,64	62,1540 %	127.415,64	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>1.178.426,54</b>	<b>333.457,26</b>	<b>127.415,64</b>	<b>38,2105 %</b>	<b>127.415,64</b>	<b>38,2105 %</b>	<b>127.415,64</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.346.920,66</b> <b>1.178.426,54</b>	<b>15.525.347,20</b>	<b>7.428.245,20</b>	<b>47,8459 %</b>	<b>7.208.373,53</b>	<b>46,4297 %</b>	<b>6.651.748,76</b>	<b>92,2781 %</b>	<b>18.104,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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 1.178.426,54</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>
2024 135 48000 PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	100,0000 %	15.000,00	100,0000 %	15.000,00	100,0000 %	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	10.518,21	87,6518 %	10.518,21	87,6518 %	10.518,21	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 18.600,00	33.600,00	29.929,00	89,0744 %	29.929,00	89,0744 %	29.929,00	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	4.304,57	55,4400 %	4.304,57	55,4400 %	828,17	19,2393 %	0,00
2024 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00 1.800,00	1.801,00	1.800,00	99,9445 %	1.800,00	99,9445 %	1.800,00	100,0000 %	0,00
2024 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	4.000,00 0,00	4.000,00	1.500,00	37,5000 %	1.500,00	37,5000 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.495.188,04 1.207.226,54</b>	<b>15.702.414,58</b>	<b>7.532.796,98</b>	<b>47,9722 %</b>	<b>7.312.925,31</b>	<b>46,5720 %</b>	<b>6.752.824,14</b>	<b>92,3409 %</b>	<b>18.104,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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 -3.600,00	0,00	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	1.000,00	100,0000 %	1.000,00	100,0000 %	1.000,00	100,0000 %	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	8.000,00	100,0000 %	8.000,00	100,0000 %	8.000,00	100,0000 %	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 -11.103,25	12.946,75	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	1.000,00	100,0000 %	1.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00	100,0000 %	40.000,00	100,0000 %	34.702,89	86,7572 %	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.605.538,04 1.202.023,29</b>	<b>15.807.561,33</b>	<b>7.592.296,98</b>	<b>48,0295 %</b>	<b>7.372.425,31</b>	<b>46,6386 %</b>	<b>6.806.027,03</b>	<b>92,3173 %</b>	<b>18.104,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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
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 -1.000,00	0,00	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	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
2024 2310 48007 DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00 -3.000,00	0,00	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
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.648.576,06 1.198.023,29</b>	<b>15.846.599,35</b>	<b>7.593.796,98</b>	<b>47,9207 %</b>	<b>7.373.925,31</b>	<b>46,5332 %</b>	<b>6.807.527,03</b>	<b>92,3189 %</b>	<b>18.104,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 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	600,00	100,0000 %	600,00	100,0000 %	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 1.198.023,29</b>	<b>272.151,15</b>	<b>166.151,78</b>	<b>61,0513 %</b>	<b>166.151,78</b>	<b>61,0513 %</b>	<b>155.778,27</b>	<b>93,7566 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>721.849,76 1.198.023,29</b>	<b>710.446,51</b>	<b>293.567,42</b>	<b>41,3215 %</b>	<b>293.567,42</b>	<b>41,3215 %</b>	<b>283.193,91</b>	<b>96,4664 %</b>	<b>0,00</b>
2024 1532 61900 RC23-POS 22/23 PAV.C/MATARO Y G.DE PACO	0,00 39.314,88	39.314,88	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 336 61900 MRR-OBRAS MURALLA CASTILLO CEHEGIN	0,00 54.045,34	54.045,34	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 61</b>	<b>0,00 1.291.383,51</b>	<b>93.360,22</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 62300 POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEOVIGILANCIA	0,00 7.840,00	7.840,00	7.839,99	99,9999 %	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	16.846,35	51,0495 %	16.846,35	51,0495 %	16.846,35	100,0000 %	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 2311 62400 ADQUISICION VEHICULO SED	0,00 45.012,00	45.012,00	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	417,80	16,7120 %	417,80	16,7120 %	417,80	100,0000 %	0,00
2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 9.014,50	34.014,50	32.604,51	95,8547 %	13.116,30	38,5609 %	12.417,30	94,6708 %	0,00
2024 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	2.500,00 12.500,00	15.000,00	14.961,65	99,7443 %	14.961,65	99,7443 %	14.961,65	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 62</b>	<b>63.000,00 1.718.986,37</b>	<b>490.602,86</b>	<b>72.670,30</b>	<b>14,8124 %</b>	<b>45.342,10</b>	<b>9,2421 %</b>	<b>44.643,10</b>	<b>98,4584 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.713.476,06 1.718.986,37</b>	<b>16.432.462,43</b>	<b>7.667.067,28</b>	<b>46,6581 %</b>	<b>7.419.867,41</b>	<b>45,1537 %</b>	<b>6.852.170,13</b>	<b>92,3490 %</b>	<b>18.104,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 32.270,70	32.270,70	32.270,70	100,0000 %	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
2024 161 63900 RC23-OBRA RED ABASTEC.DE EL CHAPARRAL	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 63</b>	<b>0,00</b> <b>2.011.854,64</b>	<b>292.868,27</b>	<b>76.042,50</b>	<b>25,9647 %</b>	<b>43.771,80</b>	<b>14,9459 %</b>	<b>43.771,80</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 1522 68200 OBRAS REHAB.CASA DE LAS BOTICARIAS	0,00 573.077,50	573.077,50	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2024 326 68200 RC22-POS 22/23 ESCUELA DE MUSICA	0,00 183.823,23	183.823,23	183.823,23	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 68</b>	<b>0,00</b> <b>2.768.755,37</b>	<b>756.900,73</b>	<b>183.823,23</b>	<b>24,2863 %</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</b> <b>2.768.755,37</b>	<b>1.633.732,08</b>	<b>332.536,03</b>	<b>20,3544 %</b>	<b>89.113,90</b>	<b>5,4546 %</b>	<b>88.414,90</b>	<b>99,2156 %</b>	<b>0,00</b>
2024 1522 78000 RC23-MRR-SUBV.REHAB.EDIFICACION	0,00 184.142,87	184.142,87	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 78</b>	<b>0,00</b> <b>2.952.898,24</b>	<b>184.142,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>0,00</b> <b>2.952.898,24</b>	<b>184.142,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000 %</b>	<b>0,00</b>
2024 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	500,00	2,7778 %	500,00	2,7778 %	500,00	100,0000 %	0,00
<b>TOTAL ARTICULO 83</b>	<b>18.000,00</b> <b>2.952.898,24</b>	<b>18.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,7778 %</b>	<b>500,00</b>	<b>2,7778 %</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	<b>18.000,00</b> <b>2.952.898,24</b>	<b>18.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,7778 %</b>	<b>500,00</b>	<b>2,7778 %</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>14.731.476,06</b> <b>2.952.898,24</b>	<b>17.684.374,30</b>	<b>7.927.433,01</b>	<b>44,8273 %</b>	<b>7.464.139,21</b>	<b>42,2075 %</b>	<b>6.896.441,93</b>	<b>92,3943 %</b>	<b>18.104,28</b>

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2024

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 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS	1.397.616,10 0,00	1.397.616,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 91	1.397.616,10 2.952.898,24	1.397.616,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 9	1.397.616,10 2.952.898,24	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 2.952.898,24	19.081.990,40	7.927.433,01	41,5441 %	7.464.139,21	39,1161 %	6.896.441,93	92,3943 %	18.104,28

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	1.177.317,30	333.993,56	-1.333,61	1.178.650,91
	IBI RUSTICA					77,90		-0,11	
	11300	2.573.852,77	0,00	0,00	2.573.852,77	2.245.434,73	328.418,04	-2.453,32	2.247.888,05
	IBI URBANA					87,24		-0,11	
	11400	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	5.146,01	303,99	0,00	5.146,01
	IBI-BICES					94,42		0,00	
	11500	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	957,29	982.042,71	957,29	0,00
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA					0,10		100,00	
	11600	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	62.033,65	512.966,35	19.301,25	42.732,40
	PLUS VALIA					10,79		31,11	
	13000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	48.649,63	251.350,37	48.649,63	0,00
	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS					16,22		100,00	
	29000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	20.693,10	154.306,90	11.109,76	9.583,34
	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS					11,82		53,69	
	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	387.912,54	512.087,46	65.194,25	322.718,29
	SERVICIO AGUA POTABLE					43,10		16,81	
	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	100.571,26	104.748,74	100.571,26	0,00
	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS					48,98		100,00	
	31900	1,00	0,00	0,00	1,00	8.004,00	-8.003,00	8.004,00	0,00
	ACTIVIDADES CULTURALES					800.400,00		100,00	
	31901	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	24.059,83	15.140,17	24.059,83	0,00
	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA					61,38		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>4.080.779,34</b>	<b>4.213.336,29</b>	<b>274.060,34</b>	<b>3.806.719,00</b>
						49,20		6,72	



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	325,15 21,68	1.174,85	325,15 100,00	0,00
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38	0,00	0,00	48.512,38	26.948,66 55,55	21.563,72	26.948,66 100,00	0,00
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.975,32 49,75	5.024,68	4.975,32 100,00	0,00
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	656,50 16,41	3.343,50	656,50 100,00	0,00
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.456,06 49,71	7.543,94	7.456,06 100,00	0,00
	33000 PARADA DE TAXIS	175,00	0,00	0,00	175,00	161,75 92,43	13,25	0,00 0,00	161,75
	33100 VADOS PERMANENTES	69.720,00	0,00	0,00	69.720,00	75.519,88 108,32	-5.799,88	1.150,49 1,52	74.369,39
	33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	38.197,56 20,10	151.802,44	24.406,34 63,90	13.791,22
	33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	15.243,31 17,93	69.756,69	13.083,31 85,83	2.160,00
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.222,68 31,75	4.777,32	2.222,68 100,00	0,00
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	188,36 3,77	4.811,64	188,36 100,00	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	531,00 53,10	469,00	531,00 100,00	0,00
	38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS	1,00	0,00	0,00	1,00	3.610,60 361.060,00	-3.609,60	3.610,60 100,00	0,00
	39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	82.748,56 76,62	25.251,44	62,54 0,08	82.686,02
	<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>4.340.278,73 49,03</b>	<b>4.511.947,28</b>	<b>360.391,35 8,30</b>	<b>3.979.887,38</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	21.200,00 23,56	68.800,00	10.880,00 51,32	10.320,00
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	561.463,49 701,83	-481.463,49	15.456,49 2,75	546.007,00
	39211 RECARGO DE APREMIO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	82,46 0,10	84.917,54	82,46 100,00	0,00
	39300 INTERESES DE DEMORA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	-123,29 -0,37	33.123,29	-123,29 100,00	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	17.725,93 8,29	196.140,57	5.495,38 31,00	12.230,55
	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	21.628,67 2.162.867,00	-21.627,67	21.628,67 100,00	0,00
	39910 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	59.880,00	0,00	0,00	59.880,00	48.376,72 80,79	11.503,28	21.475,81 44,39	26.900,91
	42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	3.927.065,46	0,00	0,00	3.927.065,46	1.933.721,64 49,24	1.993.343,82	1.933.721,64 100,00	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>6.944.354,35</b> <b>51,96</b>	<b>6.420.224,22</b>	<b>2.369.008,51</b> <b>34,11</b>	<b>4.575.345,84</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	-36.152,37	36.152,37	-36.152,37	0,00
	SPEE-TRANSF/SUBV.CORRIENTES EMPLEO					100,00		100,00	
	45002	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	171.029,87	165.970,13	171.029,87	0,00
	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS					50,75		100,00	
	45003	33.713,19	109.497,41	0,00	143.210,60	109.497,41	33.713,19	109.497,41	0,00
	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD					76,46		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	101.318,72	101.318,72	101.318,72	0,00
	CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS					50,00		100,00	
	45083	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00	0,00	54.090,00	0,00	0,00
	CARM-SEF-CONTRATA.CAGENTES 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	48.408,65	14.974,99	48.408,65	0,00
	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES					76,37		100,00	
	45100	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	4.649,63	1.356,37	4.649,63	0,00
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD CENTROS SAAD					77,42		100,00	
	45101	0,00	428.228,73	0,00	428.228,73	428.228,73	0,00	367.126,06	61.102,67
	SEF-SUBVENCIONES					100,00		85,73	
	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	54.216,11	0,00	0,00	54.216,11
	MSCN					100,00		0,00	
	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	3.631,60	-3.531,60	3.631,60	0,00
	INTERESES C/C BANCOS					3.631,60		100,00	
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>14.314.085,31</b>	<b>864.905,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.178.991,09</b>	<b>8.044.930,65</b>	<b>7.134.060,44</b>	<b>3.354.266,03</b>	<b>4.690.664,62</b>
						53,00		41,69	

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	49.794,76 50,84	48.144,08	37.760,52 75,83	12.034,24
	ARRENDAMIENTOS URBANOS								
	54200	4.432,64	0,00	0,00	4.432,64	5.161,72 116,45	-729,08	0,00 0,00	5.161,72
	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	13.983,15 36,37	24.461,33	13.222,35 94,56	760,80
	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	560.466,36	0,00	560.466,36	510.663,20 91,11	49.803,16	510.663,20 100,00	0,00
	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	39.117,00	0,00	39.117,00	39.117,00 100,00	0,00	39.117,00 100,00	0,00
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD SAAD								
	77000	0,00	573.077,50	0,00	573.077,50	0,00 0,00	573.077,50	0,00 100,00	0,00
	TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS								
	83100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	500,00 2,78	17.500,00	125,00 25,00	375,00
	ANTICIPOS REINTEGRABLES								
	87010	0,00	564.493,25	0,00	564.493,25	0,00 0,00	564.493,25	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>2.632.059,89</b>	<b>-600.126,40</b>	<b>18.252.130,69</b>	<b>8.695.078,96 47,64</b>	<b>9.557.051,73</b>	<b>3.985.154,10 45,83</b>	<b>4.709.924,86</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	1.177.317,30	333.993,56	-1.333,61	1.178.650,91
IBI RUSTICA						77,90		-0,11	
	11300	2.573.852,77	0,00	0,00	2.573.852,77	2.245.434,73	328.418,04	-2.453,32	2.247.888,05
IBI URBANA						87,24		-0,11	
	11400	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	5.146,01	303,99	0,00	5.146,01
IBI-BICES						94,42		0,00	
	11500	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	957,29	982.042,71	957,29	0,00
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA						0,10		100,00	
	11600	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	62.033,65	512.966,35	19.301,25	42.732,40
PLUS VALIA						10,79		31,11	
	<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>3.490.888,98</b>	<b>2.157.724,65</b>	<b>16.471,61</b>	<b>3.474.417,37</b>
						<b>61,80</b>		<b>0,47</b>	
	13000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	48.649,63	251.350,37	48.649,63	0,00
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS						16,22		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>48.649,63</b>	<b>251.350,37</b>	<b>48.649,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>16,21</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>3.539.538,61</b>	<b>2.409.075,02</b>	<b>65.121,24</b>	<b>3.474.417,37</b>
						<b>59,50</b>		<b>1,84</b>	
	29000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	20.693,10	154.306,90	11.109,76	9.583,34
IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS						11,82		53,69	
	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>20.693,10</b>	<b>159.306,90</b>	<b>11.109,76</b>	<b>9.583,34</b>
						<b>11,49</b>		<b>53,69</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>20.693,10</b>	<b>159.306,90</b>	<b>11.109,76</b>	<b>9.583,34</b>
						<b>11,50</b>		<b>53,69</b>	
	30000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	387.912,54	512.087,46	65.194,25	322.718,29
SERVICIO AGUA POTABLE						43,10		16,81	
	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>3.948.144,25</b>	<b>4.070.469,38</b>	<b>141.425,25</b>	<b>3.806.719,00</b>
						<b>49,24</b>		<b>3,58</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	387.912,54 20,52	1.502.087,46	65.194,25 16,81	322.718,29
	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	100.571,26 48,98	104.748,74	100.571,26 100,00	0,00
	31900 ACTIVIDADES CULTURALES	1,00	0,00	0,00	1,00	8.004,00 800.400,00	-8.003,00	8.004,00 100,00	0,00
	31901 CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	24.059,83 61,38	15.140,17	24.059,83 100,00	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	325,15 21,68	1.174,85	325,15 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31	290.202,00	0,00	0,00	290.202,00	132.960,24 45,81	157.241,76	132.960,24 100,00	0,00
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38	0,00	0,00	48.512,38	26.948,66 55,55	21.563,72	26.948,66 100,00	0,00
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.975,32 49,75	5.024,68	4.975,32 100,00	0,00
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	656,50 16,41	3.343,50	656,50 100,00	0,00
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.456,06 49,71	7.543,94	7.456,06 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32	77.512,38	0,00	0,00	77.512,38	40.036,54 51,65	37.475,84	40.036,54 100,00	0,00
	33000 PARADA DE TAXIS	175,00	0,00	0,00	175,00	161,75 92,43	13,25	0,00 0,00	161,75
	33100 VADOS PERMANENTES	69.720,00	0,00	0,00	69.720,00	75.519,88 108,32	-5.799,88	1.150,49 1,52	74.369,39
	Suma y sigue ..	8.456.223,01	0,00	0,00	8.456.223,01	4.196.822,66 49,63	4.259.400,35	315.572,52 7,52	3.881.250,14

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	38.197,56 20,10	151.802,44	24.406,34 63,90	13.791,22
	OVP EMPRESAS SUMINISTROS								
	33500	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	15.243,31 17,93	69.756,69	13.083,31 85,83	2.160,00
	OVP TERRAZAS Y PUESTOS								
	33800	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.222,68 31,75	4.777,32	2.222,68 100,00	0,00
	OVP TELEFONICA								
	33900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	188,36 3,77	4.811,64	188,36 100,00	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>131.533,54 36,85</b>	<b>225.361,46</b>	<b>41.051,18 31,21</b>	<b>90.482,36</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	531,00 53,10	469,00	531,00 100,00	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>531,00 53,10</b>	<b>469,00</b>	<b>531,00 100,00</b>	<b>0,00</b>
	38900	1,00	0,00	0,00	1,00	3.610,60 361.060,00	-3.609,60	3.610,60 100,00	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>3.610,60 361.060,00</b>	<b>-3.609,60</b>	<b>3.610,60 100,00</b>	<b>0,00</b>
	39100	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	82.748,56 76,62	25.251,44	62,54 0,08	82.686,02
	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS								
	39120	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.200,00 23,56	68.800,00	10.880,00 51,32	10.320,00
	MULTAS CIRCULACION								
	39190	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	561.463,49 701,83	-481.463,49	15.456,49 2,75	546.007,00
	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
	39211	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	82,46 0,10	84.917,54	82,46 100,00	0,00
	RECARGO DE APREMIO								
	39300	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	-123,29 -0,37	33.123,29	-123,29 100,00	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>4.922.901,39 53,86</b>	<b>4.217.324,62</b>	<b>386.687,01 7,85</b>	<b>4.536.214,38</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	17.725,93	196.140,57	5.495,38	12.230,55
	RECURSOS EVENTUALES					8,29		31,00	
	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	21.628,67	-21.627,67	21.628,67	0,00
	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES					2.162.867,00		100,00	
	39910	59.880,00	0,00	0,00	59.880,00	48.376,72	11.503,28	21.475,81	26.900,91
	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON					80,79		44,39	
	<b>TOTAL ARTICULO 39</b>	<b>690.937,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.937,10</b>	<b>753.102,54</b>	<b>-62.165,44</b>	<b>74.958,06</b>	<b>678.144,48</b>
						<b>108,99</b>		<b>9,95</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>1.450.401,00</b>	<b>1.856.148,48</b>	<b>359.055,87</b>	<b>1.091.345,13</b>
						<b>43,86</b>		<b>24,76</b>	
	42000	3.927.065,46	0,00	0,00	3.927.065,46	1.933.721,64	1.993.343,82	1.933.721,64	0,00
	PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO					49,24		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	-36.152,37	36.152,37	-36.152,37	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>1.897.569,27</b>	<b>2.031.846,19</b>	<b>1.897.569,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>48,29</b>		<b>100,00</b>	
	45002	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	171.029,87	165.970,13	171.029,87	0,00
	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS					50,75		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>7.079.231,85</b>	<b>6.622.346,72</b>	<b>2.503.886,01</b>	<b>4.575.345,84</b>
						<b>51,67</b>		<b>35,37</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	109.497,41	0,00	143.210,60	109.497,41 76,46	33.713,19	109.497,41 100,00	0,00
	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD								
	45030	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	6.247,95 80,62	1.502,05	6.247,95 100,00	0,00
	CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS								
	45061	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00 100,00	0,00	9.500,00 100,00	0,00
	CARM - SUBV.PLAN INFOMUR								
	45080	202.637,44	0,00	0,00	202.637,44	101.318,72 50,00	101.318,72	101.318,72 100,00	0,00
	CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS								
	45083	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00	0,00 0,00	54.090,00	0,00 100,00	0,00
	CARM-SEF-CONTRATAC.AGENTES DESARROLLO								
	45084	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00 0,00	237.500,00	0,00 100,00	0,00
	CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA								
	45086	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00 0,00	18.500,00	0,00 100,00	0,00
	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV.								
	45087	4.000,00	59.383,64	0,00	63.383,64	48.408,65 76,37	14.974,99	48.408,65 100,00	0,00
	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES								
	45100	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	4.649,63 77,42	1.356,37	4.649,63 100,00	0,00
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD CENTROS SAAD								
	45101	0,00	428.228,73	0,00	428.228,73	428.228,73 100,00	0,00	367.126,06 85,73	61.102,67
	SEF-SUBVENCIONES								
	45300	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 100,00	0,00	200.000,00 100,00	0,00
	INSTITUTO TURISMO REGION MUCIA-ITREM								
	<b>TOTAL ARTICULO 45</b>	<b>895.190,63</b>	<b>812.615,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.806,41</b>	<b>1.078.880,96 63,17</b>	<b>628.925,45</b>	<b>1.017.778,29 94,34</b>	<b>61.102,67</b>
	46300	54.216,11	0,00	0,00	54.216,11	54.216,11 100,00	0,00	0,00 0,00	54.216,11
	MSCN								
	<b>TOTAL ARTICULO 46</b>	<b>54.216,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.216,11</b>	<b>54.216,11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>54.216,11</b>
	49100	0,00	52.290,00	0,00	52.290,00	0,00 0,00	52.290,00	0,00 100,00	0,00
	MRR-FONDO DE DESARROLLO REGIONAL								
	<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 0,00</b>	<b>52.290,00</b>	<b>0,00 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>14.313.985,31</b>	<b>864.905,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.178.891,09</b>	<b>8.041.299,05 52,98</b>	<b>7.137.592,04</b>	<b>3.350.634,43 41,67</b>	<b>4.690.664,62</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	864.905,78	0,00	5.743.727,98	3.030.666,34 52,76	2.713.061,64	2.915.347,56 96,19	115.318,78
	52000 INTERESES C/C BANCOS	100,00	0,00	0,00	100,00	3.631,60 3.631,60	-3.531,60	3.631,60 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52	100,00	0,00	0,00	100,00	3.631,60 3.631,60	-3.531,60	3.631,60 100,00	0,00
	54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	97.938,84	0,00	0,00	97.938,84	49.794,76 50,84	48.144,08	37.760,52 75,83	12.034,24
	54200 TERRENOS CULTIVABLES	4.432,64	0,00	0,00	4.432,64	5.161,72 116,45	-729,08	0,00 0,00	5.161,72
	TOTAL ARTICULO 54	102.371,48	0,00	0,00	102.371,48	54.956,48 53,68	47.415,00	37.760,52 68,71	17.195,96
	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	13.983,15 36,37	24.461,33	13.222,35 94,56	760,80
	TOTAL ARTICULO 55	228.112,48	0,00	0,00	228.112,48	13.983,15 6,12	214.129,33	13.222,35 94,56	760,80
	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	73.499,71 16,95	360.129,23	54.614,47 74,31	18.885,24
	75080 CARM-OTRAS TRANSF.CAPITAL	0,00	560.466,36	0,00	560.466,36	510.663,20 91,11	49.803,16	510.663,20 100,00	0,00
	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	1.455.372,14	0,00	16.202.986,39	8.655.461,96 53,42	7.547.524,43	3.945.912,10 45,59	4.709.549,86

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	75100	0,00	39.117,00	0,00	39.117,00	39.117,00	0,00	39.117,00	0,00
	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD SAAD					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 75	0,00	629.583,36	0,00	629.583,36	579.780,20 92,08	49.803,16	579.780,20 100,00	0,00
	77000	0,00	573.077,50	0,00	573.077,50	0,00	573.077,50	0,00	0,00
	TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 77	0,00	573.077,50	0,00	573.077,50	0,00 0,00	573.077,50	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	1.202.660,86	0,00	1.202.660,86	579.780,20 48,21	622.880,66	579.780,20 100,00	0,00
	83100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	500,00	17.500,00	125,00	375,00
	ANTICIPOS REINTEGRABLES					2,78		25,00	
	TOTAL ARTICULO 83	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	500,00 2,77	17.500,00	125,00 25,00	375,00
	87010	0,00	564.493,25	0,00	564.493,25	0,00	564.493,25	0,00	0,00
	APLIC.FINANCIERA REM.TESORERIA F.A.					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	564.493,25	0,00	564.493,25	0,00 0,00	564.493,25	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	18.000,00	564.493,25	0,00	582.493,25	500,00 0,09	581.993,25	125,00 25,00	375,00
	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 0,00	854.456,55	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9	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
	TOTAL .....	16.220.197,20	2.632.059,89	-600.126,40	18.252.130,69	8.695.078,96 47,64	9.557.051,73	3.985.154,10 45,83	4.709.924,86

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	39.041,18	39.041,18	0,00
100	Retrib básicas y otras remunerac de los miembros de gobierno	119.899,98	119.899,98	39.041,18	39.041,18	0,00
10	<b>Órganos de gobierno y personal directivo</b>	<b>119.899,98</b>	<b>119.899,98</b>	<b>39.041,18</b>	<b>39.041,18</b>	<b>0,00</b>
12000	Sueldos del Grupo A1	120.557,50	120.557,50	52.264,98	52.264,98	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	215.737,90	215.737,90	118.903,75	118.903,75	272,21
12002	Sueldos del Grupo B	17.703,66	17.703,66	8.751,95	8.751,95	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1	704.251,37	704.251,37	412.228,27	412.228,27	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2	330.257,75	337.764,08	136.553,16	136.553,16	0,00
12005	Sueldos del Grupo E	11.348,80	11.348,80	5.666,35	5.666,35	0,00
120	Retribuciones básicas	1.399.856,98	1.407.363,31	734.368,46	734.368,46	272,21
12100	Complemento de destino	517.164,80	522.044,25	348.391,17	348.391,17	107,59
12101	Complemento específico	1.283.585,72	1.288.222,49	742.537,52	742.537,52	218,33
121	Retribuciones complementarias	1.800.750,52	1.810.266,74	1.090.928,69	1.090.928,69	325,92
12	<b>Personal Funcionario</b>	<b>3.200.607,50</b>	<b>3.217.630,05</b>	<b>1.825.297,15</b>	<b>1.825.297,15</b>	<b>598,13</b>
13000	Retribuciones básicas	188.290,70	194.599,76	81.875,04	81.875,04	0,00
13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	4.639,69	4.639,69	0,00
13002	Otras remuneraciones	223.784,02	223.784,02	122.024,18	122.024,18	0,00
130	Laboral Fijo	412.074,72	418.383,78	208.538,91	208.538,91	0,00
131	Laboral temporal	699.023,88	767.462,47	302.419,76	302.419,76	0,00
13	<b>Personal Laboral</b>	<b>1.111.098,60</b>	<b>1.185.846,25</b>	<b>510.958,67</b>	<b>510.958,67</b>	<b>0,00</b>
143	Otro personal	844.205,31	1.185.906,68	220.558,13	220.558,13	0,00
14	<b>Otro personal</b>	<b>844.205,31</b>	<b>1.185.906,68</b>	<b>220.558,13</b>	<b>220.558,13</b>	<b>0,00</b>
150	Productividad	160.902,83	160.902,83	60.993,65	60.993,65	0,00
151	Gratificaciones	63.144,00	63.144,00	15.072,18	15.072,18	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento	135.820,00	135.820,00	105.044,37	105.044,37	0,00
15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>359.866,83</b>	<b>359.866,83</b>	<b>181.110,20</b>	<b>181.110,20</b>	<b>0,00</b>
16000	Seguridad Social	1.809.878,88	1.908.455,06	783.680,92	783.680,92	0,00
160	Cuotas sociales	1.809.878,88	1.908.455,06	783.680,92	783.680,92	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	480,50	480,50	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	480,50	480,50	0,00
16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>1.873.198,88</b>	<b>1.971.775,06</b>	<b>784.161,42</b>	<b>784.161,42</b>	<b>0,00</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.508.877,10</b>	<b>8.040.924,85</b>	<b>3.561.126,75</b>	<b>3.561.126,75</b>	<b>598,13</b>
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	33.500,00	33.500,00	22.022,13	21.054,13	5.696,70
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	56.411,68	56.411,68	17.784,04	14.669,54	28.183,32
204	Arrendamientos de material de transporte	178.844,00	178.844,00	43.327,49	43.327,49	4.442,68
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.791,28	3.791,28	2.235,04	1.915,74	0,00
209	Cánones	287.000,00	286.000,00	248.928,72	84.693,16	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	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>565.546,96</b>	<b>564.546,96</b>	<b>334.297,42</b>	<b>165.660,06</b>	<b>48.065,95</b>
210	Infraestructuras y bienes naturales	349.460,85	488.707,47	95.283,58	85.777,69	65.974,64
212	Edificios y otras construcciones	188.500,00	175.693,90	107.300,11	97.347,48	15.027,78
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	101.718,64	101.718,64	32.355,04	28.959,17	2.924,08
214	Elementos de transporte	151.000,00	151.000,00	82.798,31	74.647,99	15.995,63
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	8.629,94	8.629,94	0,00
219	Otro inmovilizado material	750,00	750,00	108,68	108,68	0,00
21	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>818.429,49</b>	<b>944.870,01</b>	<b>326.475,66</b>	<b>295.470,95</b>	<b>99.922,13</b>
22000	Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	3.027,84	2.381,67	470,07
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	76.000,00	80.953,22	17.812,97	17.812,97	2.181,00
22002	Material informático no inventariable	134.891,74	134.891,74	24.534,97	20.517,98	8.490,45
220	Material de oficina	220.891,74	225.844,96	45.375,78	40.712,62	11.141,52
22100	Energía eléctrica	695.506,48	695.506,48	506.927,62	466.188,80	29.625,54
22101	Agua	900.000,00	900.000,00	387.912,54	187.655,11	203.344,66
22103	Combustibles y carburantes	169.827,86	169.827,86	108.774,30	103.155,17	759,88
22104	Vestuario	15.500,00	15.500,00	8.503,75	7.869,71	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	1.020.025,61	772.776,19	236.889,85
22200	Servicios de Telecomunicaciones	45.000,00	45.000,00	21.645,85	18.168,06	43,00
22201	Postales	30.000,00	30.000,00	16.988,44	16.988,44	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	38.634,29	35.156,50	43,00
224	Primas de seguros	60.630,79	60.630,79	48.753,69	46.756,42	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	225,51	225,51	0,00
225	Tributos	3.250,00	3.250,00	225,51	225,51	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	5.127,38	4.297,85	4.013,76
22602	Publicidad y propaganda	43.500,00	43.500,00	14.067,81	11.620,31	907,50
22604	Jurídicos, contenciosos	129.200,00	129.200,00	154.713,14	150.761,27	5.511,88
22606	Reuniones, conferencias y cursos	7.502,00	2,00	0,00	0,00	0,00
22699	Otros gastos diversos	1.120.635,73	1.336.586,94	421.143,22	396.257,83	60.417,41
226	Gastos diversos	1.310.837,73	1.519.288,94	595.051,55	562.937,26	70.850,55
22700	Limpieza y aseo	453.171,96	453.171,96	309.614,06	276.413,15	52.715,40
22701	Seguridad	7.000,00	7.000,00	522,72	522,72	1.897,28
22702	Valoraciones y peritajes	10.000,00	10.000,00	2.195,40	2.195,40	0,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje	49.000,00	62.040,00	50.235,70	43.604,75	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	144.161,56	128.264,81	59.391,28	58.869,47	9.701,30
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	113.213,63	113.213,63	65.907,19	65.907,19	0,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	531.101,00	732.146,11	424.043,57	380.565,19	34.884,65
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.307.648,15	1.505.836,51	911.909,92	828.077,87	99.198,63
22	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>4.778.792,75</b>	<b>5.187.685,54</b>	<b>2.659.976,35</b>	<b>2.286.642,37</b>	<b>418.123,55</b>
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	2.299,50	2.299,50	0,00
23020	Del personal no directivo	1.550,00	17.050,00	12.851,71	12.851,71	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	16.256,21	16.256,21	0,00
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00	3.000,00	101,15	101,15	0,00
23110	Del personal directivo	2.500,00	2.500,00	1.447,20	1.447,20	0,00
23120	Del personal no directivo	4.850,00	4.850,00	344,70	344,70	0,00
231	Locomoción	10.350,00	10.350,00	1.893,05	1.893,05	0,00
233	Otras indemnizaciones	122.380,00	122.380,00	40.087,44	40.087,44	39,78
23	Indemnizaciones por razón del servicio	139.280,00	154.780,00	58.236,70	58.236,70	39,78
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.302.049,20</b>	<b>6.851.882,51</b>	<b>3.378.986,13</b>	<b>2.806.010,08</b>	<b>566.151,41</b>
310	Intereses	63.000,00	190.545,48	117.421,12	117.421,12	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	190.745,48	117.421,12	117.421,12	0,00
352	Intereses de demora	52.000,00	52.000,00	19.403,37	17.650,37	0,00
359	Otros gastos financieros	2.500,00	2.500,00	4.020,52	4.020,52	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	54.500,00	54.500,00	23.423,89	21.670,89	0,00
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>117.700,00</b>	<b>245.245,48</b>	<b>140.845,01</b>	<b>139.092,01</b>	<b>0,00</b>
42100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	A Organismos Autónomos y Agencias estatales	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	A la Administración del Estado	20.000,00	0,00	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	0,00	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	28.837,10	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	127.415,64	127.415,64	8.082,24
46	A Entidades Locales	333.457,26	333.457,26	127.415,64	127.415,64	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	272.151,15	166.151,78	155.778,27	5.220,52
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>721.849,76</b>	<b>710.446,51</b>	<b>293.567,42</b>	<b>283.193,91</b>	<b>13.302,76</b>
619	O inversiones de reposición en infraestruc y bienes uso gral	0,00	93.360,22	0,00	0,00	0,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes desti	0,00	93.360,22	0,00	0,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	33.000,00	95.640,00	16.846,35	16.846,35	3.890,84
624	Elementos de transporte	0,00	343.448,36	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
625	Mobiliario	2.500,00	2.500,00	417,80	417,80	3.169,40
626	Equipos para procesos de información	25.000,00	34.014,50	13.116,30	12.417,30	2.283,63
629	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios	2.500,00	15.000,00	14.961,65	14.961,65	0,00
62	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	<b>63.000,00</b>	<b>490.602,86</b>	<b>45.342,10</b>	<b>44.643,10</b>	<b>9.343,87</b>
632	Edificios y otras construcciones	0,00	182.270,70	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	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	<b>0,00</b>	<b>292.868,27</b>	<b>43.771,80</b>	<b>43.771,80</b>	<b>0,00</b>
682	Edificios y otras construcciones	0,00	756.900,73	0,00	0,00	0,00
68	<b>Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>756.900,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.633.732,08</b>	<b>89.113,90</b>	<b>88.414,90</b>	<b>9.343,87</b>
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	184.142,87	0,00	0,00	0,00
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>184.142,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	18.000,00	18.000,00	500,00	500,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	18.000,00	18.000,00	500,00	500,00	0,00
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.397.616,10</b>	<b>1.397.616,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>T O T A L E S . . . . .</b>	<b>16.129.092,16</b>	<b>19.081.990,40</b>	<b>7.464.139,21</b>	<b>6.878.337,65</b>	<b>589.396,17</b>

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Aplicación	Descripción	Previsiones Iniciales	Estimación Previs. definitivas al final de ejercicio	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida ejer. corriente	Recaudación Líquida ejer. cerrados
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica	1.511.310,86	1.511.310,86	1.177.317,30	-1.333,61	3.975,33
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Nat. Urbana	2.573.852,77	2.573.852,77	2.245.434,73	-2.453,32	9.200,98
114	Impuesto s/ Bienes Inmuebles. B Inm de caracte. Especiales	5.450,00	5.450,00	5.146,01	0,00	0,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	983.000,00	983.000,00	957,29	957,29	34,28
116	Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU)	575.000,00	575.000,00	62.033,65	19.301,25	604,75
<b>11</b>	<b>Impuestos sobre el capital</b>	<b>5.648.613,63</b>	<b>5.648.613,63</b>	<b>3.490.888,98</b>	<b>16.471,61</b>	<b>13.815,34</b>
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	300.000,00	300.000,00	48.649,63	48.649,63	0,00
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	300.000,00	300.000,00	48.649,63	48.649,63	0,00
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>5.948.613,63</b>	<b>5.948.613,63</b>	<b>3.539.538,61</b>	<b>65.121,24</b>	<b>13.815,34</b>
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	180.000,00	180.000,00	20.693,10	11.109,76	0,00
29	Otros impuestos indirectos	180.000,00	180.000,00	20.693,10	11.109,76	0,00
<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20.693,10</b>	<b>11.109,76</b>	<b>0,00</b>
300	Servicio de abastecimiento de agua	900.000,00	900.000,00	387.912,54	65.194,25	203.344,66
302	Servicio de recogida de basuras	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	91.309,32
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	1.890.000,00	1.890.000,00	387.912,54	65.194,25	294.653,98
311	Servicios asistenciales	30.980,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00
313	Servicios deportivos	205.320,00	205.320,00	100.571,26	100.571,26	0,00
319	Otra tasas por prestación de servicio de carácter preferente	53.902,00	53.902,00	32.388,98	32.388,98	0,00
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter s	290.202,00	290.202,00	132.960,24	132.960,24	0,00
325	Tasa por expedición de documentos.	48.512,38	48.512,38	26.948,66	26.948,66	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos.	10.000,00	10.000,00	4.975,32	4.975,32	0,00
329	Otras tasas por la realización de activ de competencia local	19.000,00	19.000,00	8.112,56	8.112,56	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia loca	77.512,38	77.512,38	40.036,54	40.036,54	0,00
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	175,00	175,00	161,75	0,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos	69.720,00	69.720,00	75.519,88	1.150,49	119,30
332	T utción privativa/aprovechamiento especial emp exp de servi	190.000,00	190.000,00	38.197,56	24.406,34	22.691,62
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	85.000,00	85.000,00	15.243,31	13.083,31	613,19
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	7.000,00	7.000,00	2.222,68	2.222,68	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	5.000,00	5.000,00	188,36	188,36	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	356.895,00	356.895,00	131.533,54	41.051,18	23.424,11
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	2,00	2,00	714,00	714,00	0,00
34	Precios públicos	2,00	2,00	714,00	714,00	0,00
36	Ventas	1.000,00	1.000,00	531,00	531,00	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1,00	1,00	3.610,60	3.610,60	0,00
38	Reintegros de operaciones corrientes	1,00	1,00	3.610,60	3.610,60	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	108.000,00	108.000,00	82.748,56	62,54	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	90.000,00	90.000,00	21.200,00	10.880,00	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	561.463,49	15.456,49	0,00
391	Multas	278.000,00	278.000,00	665.412,05	26.399,03	0,00
39211	Recargo de apremio	85.000,00	85.000,00	82,46	82,46	0,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea	85.000,00	85.000,00	82,46	82,46	0,00
393	Intereses de demora	33.000,00	33.000,00	-123,29	-123,29	0,00
39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,30
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,30
399	Otros ingresos diversos	294.937,10	294.937,10	87.731,32	48.599,86	2.645,16
39	<b>Otros ingresos</b>	<b>690.937,10</b>	<b>690.937,10</b>	<b>753.102,54</b>	<b>74.958,06</b>	<b>6.882,46</b>
3	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.306.549,48</b>	<b>3.306.549,48</b>	<b>1.450.401,00</b>	<b>359.055,87</b>	<b>324.960,55</b>
42000	Participación en los Tributos del Estado	3.927.065,46	3.927.065,46	1.933.721,64	1.933.721,64	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	1.933.721,64	1.933.721,64	0,00
42100	SPEE-Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	-36.152,37	-36.152,37	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	0,00	0,00	-36.152,37	-36.152,37	0,00
42	<b>De la Administración del Estado</b>	<b>3.929.415,46</b>	<b>3.929.415,46</b>	<b>1.897.569,27</b>	<b>1.897.569,27</b>	<b>0,00</b>
45002	Transf corriente convenios CA en serv sociales y pol igualdad	337.000,00	337.000,00	171.029,87	171.029,87	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	719.321,68	259.224,78	259.224,78	0,00
450	De Comunidades Autónomas	895.190,63	1.073.571,68	446.002,60	446.002,60	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	434.234,73	432.878,36	371.775,69	11.792,44
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>1.707.806,41</b>	<b>1.078.880,96</b>	<b>1.017.778,29</b>	<b>11.792,44</b>
463	De Mancomunidades	54.216,11	54.216,11	54.216,11	0,00	0,00
46	<b>De Entidades Locales</b>	<b>54.216,11</b>	<b>54.216,11</b>	<b>54.216,11</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>5.743.727,98</b>	<b>3.030.666,34</b>	<b>2.915.347,56</b>	<b>11.792,44</b>
52	Intereses de depósitos	100,00	100,00	3.631,60	3.631,60	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas	97.938,84	97.938,84	49.794,76	37.760,52	8.229,08
542	Arrendamientos de fincas rústicas	4.432,64	4.432,64	5.161,72	0,00	0,00
54	<b>Rentas de bienes inmuebles</b>	<b>102.371,48</b>	<b>102.371,48</b>	<b>54.956,48</b>	<b>37.760,52</b>	<b>8.229,08</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	13.983,15	13.222,35	4.166,00
55	<b>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</b>	<b>228.112,48</b>	<b>228.112,48</b>	<b>13.983,15</b>	<b>13.222,35</b>	<b>184.260,00</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	73.499,71	54.614,47	192.489,08
75080	Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma	0,00	590.466,36	540.663,20	540.663,20	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	590.466,36	540.663,20	540.663,20	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de las CC Autónomas	0,00	39.117,00	39.117,00	39.117,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	0,00	629.583,36	579.780,20	579.780,20	0,00
77	De empresas privadas	0,00	573.077,50	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.202.660,86	579.780,20	579.780,20	0,00
831	Reintegros préstamos de fuera del sector público a l/p	18.000,00	18.000,00	500,00	125,00	2.892,84
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	18.000,00	18.000,00	500,00	125,00	2.892,84
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	564.493,25	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería	0,00	564.493,25	0,00	0,00	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00	564.493,25	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	582.493,25	500,00	125,00	2.892,84
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	18.252.130,69	8.695.078,96	3.985.154,10	545.950,25

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	90.352,61	0,00	52.542,94	142.895,55	39.791,22	103.104,33
		TOTAL CUENTA .....	90.352,61	0,00	52.542,94	142.895,55	39.791,22	103.104,33
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	11.073,76	0,00	700,00	11.773,76	700,00	11.073,76
		TOTAL CUENTA .....	11.073,76	0,00	700,00	11.773,76	700,00	11.073,76
453	310463	Deudores ROES:Dev.ingresos ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	20.334,47	0,00	38.791,25	59.125,72	20.334,47	38.791,25
		TOTAL CUENTA .....	20.334,47	0,00	38.791,25	59.125,72	20.334,47	38.791,25
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 .....	121.760,84	0,00	92.034,19	213.795,03	60.825,69	152.969,34

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

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO ( PAGOS )	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	10.786,38	0,00	38.791,25	49.577,63	39.099,98	10.477,65
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>10.786,38</b>	<b>0,00</b>	<b>38.791,25</b>	<b>49.577,63</b>	<b>39.099,98</b>	<b>10.477,65</b>
414	320300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320301	CARM-RECARGO PROVINCIAL I.A.E	28.151,07	0,00	0,00	28.151,07	36,11	28.114,96
419	320302	S.SOCIAL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	32.155,10	0,00	0,00	32.155,10	0,00	32.155,10
419	320780	M. U. N. P. A. L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>60.306,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.306,17</b>	<b>36,11</b>	<b>60.270,06</b>
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	0,00	0,00	7.492,57	7.492,57	13.466,86	-5.974,29
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,57</b>	<b>7.492,57</b>	<b>13.466,86</b>	<b>-5.974,29</b>
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	134.796,89	0,00	451.254,26	586.051,15	479.634,72	106.416,43
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	1.875,25	0,00	4.200,53	6.075,78	2.469,15	3.606,63
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>136.672,14</b>	<b>0,00</b>	<b>455.454,79</b>	<b>592.126,93</b>	<b>482.103,87</b>	<b>110.023,06</b>
4759	320010	RETENCIONES I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	47.498,49	0,00	159.696,11	207.194,60	160.289,64	46.904,96
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>47.498,49</b>	<b>0,00</b>	<b>159.696,11</b>	<b>207.194,60</b>	<b>160.289,64</b>	<b>46.904,96</b>
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>255.263,18</b>	<b>0,00</b>	<b>661.434,72</b>	<b>916.697,90</b>	<b>694.996,46</b>	<b>221.701,44</b>

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

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO ( PAGOS )	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	34.372,47	0,00	52.147,34	86.519,81	27.827,04	58.692,77
		TOTAL CUENTA .....	34.372,47	0,00	52.147,34	86.519,81	27.827,04	58.692,77
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	7.084,76	0,00	763,13	7.847,89	1.213,40	6.634,49
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.306,27	0,00	2.087,40	3.393,67	2.466,80	926,87
561	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	322.791,74	0,00	19.255,88	342.047,62	17.721,39	324.326,23
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	143.807,67	0,00	8.837,15	152.644,82	8.924,28	143.720,54
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
561	320130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS	1.416,85	0,00	0,00	1.416,85	0,00	1.416,85
561	320150	DEP.REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320170	OT. DEPOST. RECIBIDOS (G.O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	476.407,30	0,00	30.943,56	507.350,86	30.325,87	477.024,99
		TOTAL GENERAL .....	766.042,95	0,00	744.525,62	1.510.568,57	753.149,37	757.419,20

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

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	INGRESOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLICAR EN 31/12
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	4.010,30	0,00	5.007.371,94	5.011.382,24	5.007.371,94	4.010,30
5542	1 330002	OPERACIONES INTERNAS CTAS. OPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	2 330002	INGRESOS EN CTAS. OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>4.010,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007.371,94</b>	<b>5.011.382,24</b>	<b>5.007.371,94</b>	<b>4.010,30</b>
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	639,57	0,00	77.571.707.789,47	77.571.708.429,04	77.571.707.789,47	639,57
5543	1 330003	RECTIFICACION HOJAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>639,57</b>	<b>0,00</b>	<b>77.571.707.789,47</b>	<b>77.571.708.429,04</b>	<b>77.571.707.789,47</b>	<b>639,57</b>
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	16.447,27	0,00	3.017,62	19.464,89	3.017,62	16.447,27
5546	1 330001	OPERACIONES INTERNAS DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	2 330001	INGRESOS EN CAJA PDTES. APLICACION	14.171,00	0,00	0,00	14.171,00	0,00	14.171,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>30.618,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,62</b>	<b>33.635,89</b>	<b>3.017,62</b>	<b>30.618,27</b>
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	95.450,28	0,00	430.119,27	525.569,55	72.770,00	452.799,55
5549	2 330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>95.450,28</b>	<b>0,00</b>	<b>430.119,27</b>	<b>525.569,55</b>	<b>72.770,00</b>	<b>452.799,55</b>
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>130.718,42</b>	<b>0,00</b>	<b>77.577.148.298,30</b>	<b>77.577.279.016,72</b>	<b>77.576.790.949,03</b>	<b>488.067,69</b>

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

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	INGRESOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLICAR EN 31/12
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	130.718,42	0,00	77.577.148.298,30	77.577.279.016,72	77.576.790.949,03	488.067,69

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

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLIC. EN 31/12
	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	45.071,38	0,00	213,25	45.284,63	4.200,00	41.084,63
555	340100	PRESTAMO A IDCE S.L.	1.068.672,87	0,00	0,00	1.068.672,87	0,00	1.068.672,87
		TOTAL CUENTA .....	1.113.744,25	0,00	213,25	1.113.957,50	4.200,00	1.109.757,50
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	1.113.744,25	0,00	213,25	1.113.957,50	4.200,00	1.109.757,50



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

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31/12	
			DEUDOR/ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
	350	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL CUENTA .....	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	3.778.557,03	3.778.557,03		
556	1 350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
556	2 350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL CUENTA .....	0,00 0,00	0,00	3.778.557,03	3.778.557,03	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	0,00 0,00	0,00	3.778.557,03	3.778.557,03	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	6.896.441,93	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	4.268.019,94
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	589.396,17	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	545.950,25
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	282.865,84	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	18.104,28
	<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	694.996,46	410,414,419, 521,475,476,550	ACREEDORES	661.434,72
440,4429,449, 470,471,550	DEUDORES	53.242,94	440,4429,449, 470,471	DEUDORES	40.491,22
554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	5.215.162,28 4.544.414,46	554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	5.576.498,30 4.544.414,46
560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	30.325,87	560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	30.943,56
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	20.449,45	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	20.449,45
	<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>			<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	
472	IVA SOPORTADO	38.791,25	472	IVA SOPORTADO	20.334,47
477	IVA REPERCUTIDO	27.827,04	477	IVA REPERCUTIDO	52.147,34
	TOTAL PAGOS	18.393.913,69		TOTAL COBROS	15.778.787,99
	EXISTENCIAS FINALES	766.836,91		EXISTENCIAS INICIALES	3.381.962,61
	TOTAL DEBE	19.160.750,60		TOTAL HABER	19.160.750,60
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	845.183,56 0,00	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	805.351,31 361.336,02

CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTE			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	1.854,56	3.852,46	1.669,68	4.037,34
570	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>1.854,56</b>	<b>3.852,46</b>	<b>1.669,68</b>	<b>4.037,34</b>
571	2100 8226	1300187666	CAIXABANK	196.320,61	6.199.606,16	6.563.943,91	-168.017,14
571	2100 8226	1300112901	CAIXABANK	46.462,01	14.512,18	64.374,32	-3.400,13
571	0081 1031	0001009511	BANCO DE SABADELL,S.A.	205.582,88	18.689,83	200.146,76	24.125,95
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	192.686,97	414.451,74	358.144,92	248.993,79
571	0049 0964	2110000034	BANCO SANTANDER,S.A.	1.967,19	0,00	0,00	1.967,19
571	2100 2915	0200002326	CAIXABANK,S.A.	15.604,07	26.502,66	32.457,85	9.648,88
571	0182 5639	0200300228	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	79.899,19	1.996.240,76	1.758.391,23	317.748,72
571	2103 7074	0030088614		4.000,00	26.457,14	30.457,14	0,00
571	2103 7074	0030089454		22.267,32	0,00	0,00	22.267,32
571	2103 7074	0030091735		0,00	17.495,31	17.495,31	0,00
571	2103 7074	0030092020		11.149,48	69.468,67	74.500,68	6.117,47
571	2100 8226	1300224723	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00
571	3058 0230	1021808940	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	0,00	0,00	0,00	0,00
571	3058 0230	1021810424	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>775.939,72</b>	<b>8.783.424,45</b>	<b>9.099.912,12</b>	<b>459.452,05</b>
573	2100 8226	1300339817	CAIXABANK	117.928,25	16.789,52	120.000,00	14.717,77
573	0030 3016	0000141271	BANCO SANTANDER,S.A.	100.374,36	29.697,43	100.000,00	30.071,79
573	3058 0230	2732000030	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	2.375.865,72	86.972,20	2.214.279,96	248.557,96
573	0081 1031	0001009610	BANCO DE SABADELL,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Suma y sigue .....</b>	<b>3.371.962,61</b>	<b>8.920.736,06</b>	<b>11.535.861,76</b>	<b>756.836,91</b>

CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTES			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
573	2100 2915	0200006596	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0182 5639	0711500373	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>2.594.168,33</b>	<b>133.459,15</b>	<b>2.434.279,96</b>	<b>293.347,52</b>
5740	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	0,00	1.111,55	1.111,55	0,00
5740	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,55</b>	<b>1.111,55</b>	<b>0,00</b>
5750	3058 0230	2732000085	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	0,00	19.337,90	19.337,90	0,00
5750	0081 1031	0001157123	BANCO DE SABADELL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>0,00</b>	<b>19.337,90</b>	<b>19.337,90</b>	<b>0,00</b>
5751	3058 0230	2732000054	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			<b>Total Cuenta PGCP ...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>T O T A L .....</b>	<b>3.381.962,61</b>	<b>8.941.185,51</b>	<b>11.556.311,21</b>	<b>766.836,91</b>

OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

HASTA 30.06.2024

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
T O T A L .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 001044 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83240401183013715/24 DE 01/04/24 ALQUILE	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2024 001389 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83240501183003501/24 DE 01/05/24 ALQUILE	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2024 001719 Vehiculo: 9597KCW DACIA DUS TER - Cuota Alquiler - C.R: 001 Con	2024 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93		
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	139,15	0,00		
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		
2024 001136 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000355/24 DE 30/03/24 FILTRO MALLA MO	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	9,26	9,26	0,00		
2024 001358 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26995/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	29,45	29,45	0,00		
2024 001409 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R72/24 DE 30/04	2024 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	71,29	71,29	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 001054 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1562 546/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001416 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1594 682/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001749 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8181 618/24 DE 05/06/24 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 001543 Orden/Albaran: 12810Marca: TOYOTA LAND Modelo: LAND CRUISER LAND CR	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	93,78	0,00	93,78		
2024 001741 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000164/ 24 DE 04/06/24 REPARACION VEHICULO POLIC	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	2.364,16	2.364,16	0,00		
2024 001744 ITV NOROESTE S.L.-FRA.M398/ 24 DE 05/06/24 INSPECCION ITV VEHICULOS	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	100,74	100,74	0,00		
2024 001789 Orden/Albaran: 12878Marca: PEUGEOTModelo: 308 308 1.6 HD Matricula:	2024 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	499,43	0,00	499,43		
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		
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 003108 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22-1270/22 DE 31/12/22 COMBUSTIBLE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	87,30	0,00	87,30	0,00		
2023 003109 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2302/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VEH	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	71,15	0,00	71,15	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003110 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.23097/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	101,33	0,00	101,33	0,00		
2023 003111 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230250/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	113,71	0,00	113,71	0,00		
2023 003112 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230323/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	69,45	0,00	69,45	0,00		
2023 003113 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230351/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	72,20	0,00	72,20	0,00		
2023 003114 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230497/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	36,54	0,00	36,54	0,00		
2023 003115 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230522/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	86,11	0,00	86,11	0,00		
2023 003116 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230544/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	130,00	0,00	130,00	0,00		
2023 003633 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.23222/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE VE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	125,49	0,00	125,49	0,00		
2023 003634 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230569/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	114,90	0,00	114,90	0,00		
2023 003839 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22-01088/22 DE 30/11/22 COMBUSTIBLE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	91,82	0,00	91,82	0,00		
2023 003880 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230671/23 DE 30/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	74,17	0,00	74,17	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	286,60	0,00		
2023 004186 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230746/23 DE 31/01/23 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	55,35	0,00	55,35	0,00		
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	309,98	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	263,53	0,00		
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	70,82	0,00		
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	298,58	0,00		
2024 001001 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400238/24 DE 3	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	405,57	405,57	0,00		
2024 001101 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24155/24 DE 31/03/24 COMBUSTIBLE VE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	146,07	146,07	0,00		
2024 001197 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400310/24 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	378,31	378,31	0,00		
2024 001378 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400346/24 DE 3	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	379,96	379,96	0,00		
2024 001522 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24231/24 DE 30/04/24 COMBUSTIBLE VE	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	94,79	94,79	0,00		
2024 001533 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC3/24 DE 15/0	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	122,20	122,20	0,00		
2024 001551 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.210856/24 DE 31/12/21 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	42,48	0,00	42,48		
2024 001556 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.220725/24 DE 31/07/22 COMBUSTIBLE V	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	19,66	0,00	19,66		
2024 001564 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400406/24 DE 1	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	146,84	146,84	0,00		
2024 001697 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC17/24 DE 31/	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	414,19	0,00	414,19		
2024 001862 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC35/24 DE 15/	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	315,70	0,00	315,70		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001905 GASOLEO A.	2024 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	60,27	0,00	60,27		
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	84,70	0,00		
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 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2400221/24 DE 24/01/24 DIVERSO VESTUAR	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	515,46	515,46	0,00		
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-F RA.VD24035/24 DE 25/01/24 DOS CASCOS POL	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 000410 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2400447/24 DE 08/02/24 DIVERSO VESTUAR	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	217,84	217,84	0,00		
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	125,84	0,00		
2024 000920 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2401046/24 DE 27/03/24 DIVERSO VESTUAR	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	171,81	171,81	0,00		
2024 001802 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0081/24 DE 10/06/24 CONFECCION BANDAS R	2024 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	508,20	508,20	0,00		
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 R EASEGUROS-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 R EASEGUROS-FRA.57550643/24 DE 01/02/24 RE	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	152,81	152,81	0,00		
2024 001431 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	332,46	332,46	0,00		
2024 001502 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .57993343/24 DE 14/05/24 RECIBO SEGURO V	2024 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	578,37	578,37	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 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 EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTI CS S.L.U.-FRA.BS-211/23 DE 28/11/23 ESTU	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	254,10	0,00	254,10	0,00		
2024 000038 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T180 9/23 DE 16/11/23 PIENSO PARA PERROS UNID	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	89,00	89,00	0,00		
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	92,66	0,00		
2024 000814 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.35/24 DE 29/02/	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	24,26	24,26	0,00		
2024 001093 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26879/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	87,85	87,85	0,00		
2024 001144 EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTI CS S.L.U.-FRA.BS-0059/24 DE 22/03/24 EST	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	96,80	96,80	0,00		
2024 001185 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T404 /24 DE 08/03/24 PIENSO PARA PERROS UNIDA	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	81,00	81,00	0,00		
2024 001186 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T467 /24 DE 08/03/24 TRATAMIENTO VETERINARIO	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	172,80	172,80	0,00		
2024 001187 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A571 /24 DE 08/03/24 TRATAMIENTO VETERINARIO	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	69,00	69,00	0,00		
2024 001188 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A626 /24 DE 08/03/24 TRATAMIENTO VETERINARIO	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	25,00	25,00	0,00		
2024 001238 TEDITRONIC S.L.-FRA.K24558/ 24 DE 23/04/24 BOLSA 25 BOQUILLAS PARA A	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	120,88	120,88	0,00		
2024 001276 HIERROS DEL NOROESTE S.L.-F RA.242038/24 DE 30/04/24 DIVERSO MATERIA	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	858,35	858,35	0,00		
2024 001460 EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTI CS S.L.U.-FRA.BS0086/24 DE 23/04/24 ESTU	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	96,80	96,80	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 001574 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0069/24 DE 23/05/24 ADHESIVOS COLORES D	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	18,15	18,15	0,00		
2024 001581 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0072/24 DE 27/05/24 ROTULACION CASCO AG	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	84,70	84,70	0,00		
2024 001708 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27106/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	283,30	283,30	0,00		
2024 001786 ESTUDIO TOXICOLOGICO DROGAS DE ABUSO.	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	96,80	0,00	96,80		
2024 001871 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .22857923/24 DE 18/06/24 RECIBO SEGURO R	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	50,33	50,33	0,00		
2024 001880 TEDITRONIC S.L.-FRA.K24983/ 24 DE 20/06/24 MALETIN NARCOSPRAY DETECT	2024 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	580,80	580,80	0,00		
2024 001499 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANC	2024 132 62300 POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDE	0,00	7.839,99	0,00	7.839,99		
2024 001278 TEDITRONIC S.L.-FRA.K24-615 /24 DE 30/04/24 SUMINISTRO DE 25 UNIDADE	2024 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA	0,00	14.961,65	14.961,65	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	619,52	0,00		
2024 001103 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140624/24 DE 08/04/24 DIVERSO MATERI	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	1.095,57	1.095,57	0,00		
2024 001176 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0041/24 DE 12/04/24 FLECHAS VINILO BLAN	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	18,15	18,15	0,00		
2024 001562 JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-F RA.5/24 DE 22/05/24 TRABAJOS DE PINTURA	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	1.609,30	1.609,30	0,00		
2024 001575 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0070/24 DE 23/05/24 PLACA SEÑALIZACION	2024 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	24,20	0,00	24,20		
2023 002364 ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.100 0008/23 DE 30/07/23 SERVICIO DE GRUA JUL	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0001/24 DE 30/01/24 SERVICIO DE GRUA ENE	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 000806 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0002/24 DE 29/02/24 SERVICIO DE GRUA FEB	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 001116 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0003/24 DE 30/03/24 SERVICIO DE GRUA MAR	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 001404 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0005/24 DE 30/04/24 SERVICIO DE GRUA ABR	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 001798 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0007/24 DE 30/05/24 SERVICIO DE GRUA MAY	2024 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
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	602,58	0,00		
2023 003256 ELECNR 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	21.676,50	0,00		
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	364,94	0,00		
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	41,14	0,00		
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	53,34	0,00		
2023 004123 ELECNR 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	1.861,05	0,00		
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	24,21	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 004201 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300147/23 DE 15/12/23 REPARACION VALLA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	998,25	0,00	998,25	0,00		
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		
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 MANUEL-FRA.B2024-1/24 DE 30/01/24 CERTIFICA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	6.160,51	6.160,51	0,00		
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	1.997,77	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 000779 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000257/24 DE 29/02/24 PALANCAS MANDO	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	83,67	83,67	0,00		
2024 000780 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000258/24 DE 29/02/24 GRIFOS MATADERO	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	29,52	29,52	0,00		
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	49,07	0,00		
2024 001004 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000303/24 DE 28/03/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	375,16	375,16	0,00		
2024 001027 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000306/24 DE 02/04/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	594,28	594,28	0,00		
2024 001094 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26880/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	122,05	122,05	0,00		
2024 001098 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000309/24 DE 03/04/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	929,03	929,03	0,00		
2024 001099 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000310/24 DE 03/04/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	100,00	100,00	0,00		
2024 001145 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000325/24 DE 08/04/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	548,11	548,11	0,00		
2024 001213 RODENAS LOPEZ DOMINGO-FRA.1 800406/24 DE 18/04/24 MATERIAL Y TRABAJO	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	138,63	138,63	0,00		
2024 001253 FACHADA PLAZA DE ABASTOS. M ANGUERA 3X1.5MM2 1000 V FLEXIBLE. TACOS	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	558,17	0,00	558,17		
2024 001354 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26991/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	325,90	325,90	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 001451 S-465 GRIFO FLOTADOR DUAL 3 /8. MECANISMO DESCARGADOR T-281S TECNOAG	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	63,39	0,00	63,39		
2024 001452 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000522/24 DE 30/04/24 DESCARGADOR UNI	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	34,75	34,75	0,00		
2024 001453 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000518/24 DE 30/04/24 FILTRO ANILLAS	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	19,74	19,74	0,00		
2024 001456 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000520/24 DE 30/04/24 JUEGO TORNILLOS	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	5,45	5,45	0,00		
2024 001457 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000517/24 DE 30/04/24 GRIFO TEMPORIZA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	45,51	45,51	0,00		
2024 001479 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.017/24 DE 12/05/24 TRABAJO Y MATERI	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	72,00	72,00	0,00		
2024 001561 JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-F RA.4/24 DE 22/05/24 TRABAJOS DE PINTURA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.730,30	1.730,30	0,00		
2024 001592 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2400143/24 DE 16/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	112,31	112,31	0,00		
2024 001593 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2400153/24 DE 28/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	11,45	11,45	0,00		
2024 001596 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2400152/24 DE 28/05/24 MATERIAL ELECT	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	464,43	464,43	0,00		
2024 001691 DETECTOR MOVIMIENTO TECHO A 5647F/360 - NOTA - MATERIAL ASEOS PARQUE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	87,46	0,00	87,46		
2024 001698 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R92/24 DE 29/05	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	85,55	85,55	0,00		
2024 001721 GONZALEZ MARIN ISABEL-FRA.4 /24 DE 02/06/24 SERVICIO LAVADOS Y SECAD	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	237,16	237,16	0,00		
2024 001746 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-FRA.S46513/24 DE 23/05/24 RECARGA AM	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	60,00	60,00	0,00		
2024 001747 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-FRA.S46548/24 DE 23/05/24 RECARGA AM	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	44,00	44,00	0,00		
2024 001753 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2024000248/24 DE 31/05/24 DIV	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	56,80	56,80	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 001779 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000128/24 DE 07/06/24 COLOCACION VALLAD	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00		
2024 001780 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000127/24 DE 07/06/24 DEMOLICION Y RETI	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	3.823,60	3.823,60	0,00		
2024 001800 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2400167/24 DE 07/06/24 MAGNETOTERMICO	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	17,92	17,92	0,00		
2024 001804 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R102/24 DE 06/0	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	250,16	250,16	0,00		
2024 001811 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.021/24 DE 11/06/24 REPARACIONES EN	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	113,74	113,74	0,00		
2024 001832 RODRIGUEZ MOLINA ALFONSO VI CTOR-FRA.24/05/24 DE 12/04/24 RAMPA ACCE	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	96,80	0,00	96,80		
2024 001842 EFAPEL BASE SCHUKO 21131-BL ANCO. EFAPEL MARCO SIMPLE 90910-TBR BLAN	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	736,51	0,00	736,51		
2024 001850 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000544/24 DE 17/06/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	163,17	163,17	0,00		
2024 001851 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000545/24 DE 17/06/24 DIVERSOS PR	2024 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	633,30	633,30	0,00		
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 001167 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000053/24 DE 12/04/24 SEGURO MULTIRRIESG	2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	18.759,67	18.759,67	0,00		
2024 001215 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000057/24 DE 19/04/24 SEGURO MULTIRRIESG	2024 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	4.099,32	4.099,32	0,00		
2024 001095 WILLOUGBY,JUSTINE-FRA.2024-0001/24 DE 03/04/24 SERVICIO TRADUCTORA	2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PR	0,00	574,75	574,75	0,00		
2024 001446 EUROVERTICE CONSULTORES S.L .-FRA.47/24 DE 08/05/24 SERVICIO DE ASIS	2024 1522 22799 MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PR	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00		
2024 000858 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002403 0028/24 DE 18/03/24 SERVICIO DE BUS URBA	2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYEC	0,00	990,00	990,00	0,00		
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	6.600,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001229 RESILIA SOLUTIONS S.R.L.-FR A.202405/24 DE 18/03/24 GASTOS DESPLAZAM	2024 1522 23020 MRR-GASTOS VIAJES PROYEC	0,00	244,96	244,96	0,00		
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		
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	9,83	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.31/2 4 DE 29/02/24 RETIRADA CONTENEDOR MINI 2	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	110,00	110,00	0,00		
2024 000665 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.32/2 4 DE 29/02/24 CONTENEDORES ESCOMBRO OBRA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	44,00	44,00	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 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	24,20	0,00		
2024 000702 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000073/24 DE 29/02/24 INERTES VIAS PUBL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	69,88	69,88	0,00		
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	1.371,56	0,00		
2024 000772 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.2432/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATERIAL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	462,83	462,83	0,00		
2024 000783 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A24000083/24 DE 29/02/24 DIVER	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	63,17	63,17	0,00		
2024 000785 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A24000084/24 DE 29/02/24 ZAHOR	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	176,09	176,09	0,00		
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	459,80	0,00		
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	367,84	0,00		
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	500,94	0,00		
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	60,50	0,00		
2024 001009 BACHEOS DEL MEDITERRANEO S. L.U.-FRA.17/24 DE 02/04/24 PARCHEO VIAS	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	4.227,64	4.227,64	0,00		
2024 001012 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.54/2 4 DE 31/03/24 RETIRADA CONTENEDORES ESCO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	148,50	148,50	0,00		
2024 001017 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000089/24 DE 31/03/24 INERTES VIAS PUBL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	44,54	44,54	0,00		
2024 001024 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000057/24 DE 31/03/24 MATERIALES OBRAS	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	653,64	653,64	0,00		
2024 001041 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A24000163/24 DE 31/03/24 DIVER	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	42,02	42,02	0,00		
2024 001072 MURSEÑAL S.L.-FRA.FCS240045 /24 DE 27/03/24 SERVICIOS DE PINTURA PAR	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	6.642,90	6.642,90	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 001149 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.24036/24 DE 31/03/24 DIVERSO MATERIAL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	594,12	594,12	0,00		
2024 001202 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-92/24 DE 02/04/24 PODA Y LIMPIE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	387,20	387,20	0,00		
2024 001203 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-93/24 DE 02/04/24 MANTENIMIENTO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	425,92	425,92	0,00		
2024 001216 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 24/2400009/24 DE 09/04/24 HORAS SERVICIO	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.241,46	1.241,46	0,00		
2024 001368 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000079/24 DE 30/04/24 MATERIALES OBRAS	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	51,67	51,67	0,00		
2024 001370 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000128/24 DE 30/04/24 INERTES VIAS PUBL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	38,64	38,64	0,00		
2024 001373 4446LWB CONTENEDOR GRANDE 5 M3 BROZAALB. N 148..	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	71,50	0,00	71,50		
2024 001425 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A24000189/24 DE 30/04/24 MORTE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	67,59	67,59	0,00		
2024 001474 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-131/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA MAL	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	399,30	399,30	0,00		
2024 001488 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140844/24 DE 13/05/24 PINTURA GRIS M	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	72,60	72,60	0,00		
2024 001515 PAF CILAB S.L.-FRA.101/24 D E 16/05/24 DESINSECTACION TRATAMIENTO LA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2024 001563 JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-F RA.6/24 DE 22/05/24 TRABAJOS DE PINTURA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	242,00	242,00	0,00		
2024 001724 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 2400010/24 DE 31/05/24 HORAS SERVICIO RE	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	321,86	0,00	321,86		
2024 001725 HORA MAQ.JCB4. HORA CAM.N38 4538LPK. HORA CAMION N25 SCANIA.	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	399,30	0,00	399,30		
2024 001726 INERTES. INERTES.	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	10,60	0,00	10,60		
2024 001783 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-167/24 DE 07/06/24 MANO DE OBRA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	348,47	348,47	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001784 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-166/24 DE 07/06/24 MANO DE OBRA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	392,04	392,04	0,00		
2024 001813 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.024/24 DE 11/06/24 REPARACION FUENT	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	75,02	75,02	0,00		
2024 001825 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000652/24 DE 31/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	132,77	132,77	0,00		
2024 001868 T.Q.TECNOL S.A.U.-FRA.FV240 7822/24 DE 12/06/24 MATERIAL PARA MANTEN	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	8.184,44	8.184,44	0,00		
2024 001881 LADRILLO 9X20X33. PALETS N. SACO MORTERO BLANCO EXTERIOR (25KGR). S	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	-97,40	0,00	-97,40		
2024 001882 OBRA CONSEJOS COMARCALES - SACO CEMENTOS 42.50 25 kgrs.. MALLA ELEC	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	428,96	0,00	428,96		
2024 001883 BALDOSA PETREA AMARILLA 40X 40. SACO DE PEGOLAN UNO BLANCO 25K. BALD	2024 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	169,40	0,00	169,40		
2024 000891 CERTIFICACION N 4 "MODIFICA DO PEATONALIZACION C/ GINES DE PACO".	2024 1532 61900 RC23-POS 22/23 PAV.C/MAT	0,00	19.260,63	0,00	19.260,63		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000508 (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 000509 (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 000527 (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 000540 (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 000553 (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 000554 (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 000736 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	11,40	11,40	0,00		
2024 000737 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	11,70	11,70	0,00		
2024 000738 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	36,30	36,30	0,00		
2024 000768 (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 000792 (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 000807 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	51,00	51,00	0,00		
2024 000827 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	7,50	7,50	0,00		
2024 000828 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	28,20	28,20	0,00		
2024 000830 (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 000836 (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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000861 (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 000862 (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 000863 (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 000864 (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 000884 (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 000885 (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 000886 (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 000887 (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 000888 (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 000903 (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 000905 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	62,40	62,40	0,00		
2024 000906 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	21,60	21,60	0,00		
2024 000917 (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 000924 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	30,60	30,60	0,00		
2024 000998 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	180,00	180,00	0,00		
2024 001023 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	56,70	56,70	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		
2024 001033 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	440,13	440,13	0,00		
2024 001034 (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 001035 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	38,70	38,70	0,00		
2024 001036 (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 001037 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	67,80	67,80	0,00		
2024 001047 (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 001066 (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 001071 (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 001100 (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 001122 (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 001123 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	7,80	7,80	0,00		
2024 001124 (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 001125 (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 001126 (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 001127 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	101,95	101,95	0,00		
2024 001128 (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 001129 (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 001130 (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 001143 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	36,00	36,00	0,00		
2024 001160 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	32,40	32,40	0,00		
2024 001219 (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 001220 (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 001222 (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 001223 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	16,20	16,20	0,00		
2024 001224 (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 001225 (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 001234 (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 001235 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	28,50	28,50	0,00		
2024 001236 (Q3000227C) CANON SANEAMIEN TO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPA	0,00	22,50	22,50	0,00		
2024 001237 (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 001242 (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 001243 (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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 001247 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 001254 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 001259 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 001349 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	6,00	6,00	0,00		
2024 001514 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	30,30	0,00	30,30		
2024 001684 (Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2	2024 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPAL	0,00	1.161,70	0,00	1.161,70		
2024 000084 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TARIFFA-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 TARIFFA-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 TARIFFA-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 001163 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TARIFFA-IBILLA-FRA.059748/997/24 DE 01/04/24 SUM	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	63.854,68	63.854,68	0,00		
2024 001531 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TARIFFA-IBILLA-FRA.059835/998/24 DE 01/05/24 SUM	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	63.981,04	63.981,04	0,00		
2024 001866 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TARIFFA-IBILLA-FRA.059922/999/24 DE 01/06/24 SUM	2024 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	72.421,71	72.421,71	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 SERVICIO	0,00	300,00	300,00	0,00		
2024 000502 NOVA ILORCITANA SERVICIOS VARIOS S.L.-FRA.B19/24 DE 06/02/24 ALQUIL	2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO	0,00	2.329,25	2.329,25	0,00		
2024 001156 NOVA ILORCITANA SERVICIOS VARIOS S.L.-FRA.B39/24 DE 10/04/24 ALQUI	2024 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO	0,00	447,70	447,70	0,00		
2023 004046 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000497/23 DE 27/12/23 REPARACION VEHICULO SERVICIO	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	347,88	0,00	347,88	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 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	882,05	0,00		
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	51,00	0,00		
2024 000124 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A 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		
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	40,00	0,00		
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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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	38,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	990,39	0,00		
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	1.398,69	0,00		
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	305,53	0,00		
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	409,29	0,00		
2024 000999 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240003059/24 DE 15/03/24 REFRIGERANTE	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	40,50	40,50	0,00		
2024 001002 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400275/24 DE 3	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	58,89	58,89	0,00		
2024 001105 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000092/24 DE 25/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	229,90	229,90	0,00		
2024 001106 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000093/24 DE 25/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	178,48	178,48	0,00		
2024 001107 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000094/24 DE 25/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	111,93	111,93	0,00		
2024 001108 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000097/24 DE 01/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	106,49	106,49	0,00		
2024 001110 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000098/24 DE 01/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	283,82	283,82	0,00		
2024 001111 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000101/24 DE 04/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00		
2024 001155 NOVA ILORCITANA SERVICIOS V IARIOS S.L.-FRA.107/24 DE 09/04/24 REPAR	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	163,35	163,35	0,00		
2024 001207 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000103/24 DE 08/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	201,60	201,60	0,00		
2024 001208 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000107/24 DE 11/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	286,96	286,96	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001255 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000120/ 24 DE 22/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	494,62	494,62	0,00		
2024 001379 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400381/24 DE 3	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	19,00	19,00	0,00		
2024 001421 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000115/ 24 DE 17/04/24 REPARACION VEHICULO LAVAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	921,72	921,72	0,00		
2024 001423 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000123/ 24 DE 26/04/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	184,71	184,71	0,00		
2024 001436 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000664/24 DE 25/04/24 INSPE	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	67,92	67,92	0,00		
2024 001529 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240005129/24 DE 30/04/24 SERCA HIDRAUL	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	438,42	438,42	0,00		
2024 001537 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000131/ 24 DE 07/05/24 REPARACION VEHICULO LAVAC	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	232,57	232,57	0,00		
2024 001538 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000132/ 24 DE 07/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	239,73	239,73	0,00		
2024 001539 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000134/ 24 DE 08/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	662,48	662,48	0,00		
2024 001540 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000138/ 24 DE 13/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	468,27	468,27	0,00		
2024 001541 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000139/ 24 DE 13/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.144,37	1.144,37	0,00		
2024 001542 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000140/ 24 DE 13/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	356,95	356,95	0,00		
2024 001544 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000144/ 24 DE 14/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	255,66	255,66	0,00		
2024 001546 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000146/ 24 DE 16/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	65,10	65,10	0,00		
2024 001547 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000147/ 24 DE 16/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	680,21	680,21	0,00		
2024 001548 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000148/ 24 DE 16/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	730,20	730,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001549 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000149/ 24 DE 17/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.288,05	1.288,05	0,00		
2024 001583 NOVA ILORCITANA SERVICIOS V IARIOS S.L.-FRA.156/24 DE 27/05/24 REPAR	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.318,97	1.318,97	0,00		
2024 001584 NOVA ILORCITANA SERVICIOS V IARIOS S.L.-FRA.154/24 DE 22/05/24 REPAR	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	205,70	205,70	0,00		
2024 001690 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AT1/24 DE 31/0	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	56,00	56,00	0,00		
2024 001732 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000151/ 24 DE 21/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	349,67	349,67	0,00		
2024 001733 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000156/ 24 DE 23/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	987,36	987,36	0,00		
2024 001736 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000158/ 24 DE 29/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	190,58	190,58	0,00		
2024 001738 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000160/ 24 DE 30/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.308,02	1.308,02	0,00		
2024 001739 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000161/ 24 DE 31/05/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	321,70	321,70	0,00		
2024 001740 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000163/ 24 DE 03/06/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	134,69	134,69	0,00		
2024 001771 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000690/24 DE 25/05/24 INSPE	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	180,98	180,98	0,00		
2024 001886 Orden/Albaran: 12884Marca: RE-340 Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00		
2024 001887 Orden/Albaran: 12895Marca: RE-340 Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	963,16	0,00	963,16		
2024 001888 Orden/Albaran: 12904Marca: IV-EUROCAR Modelo: EUROCARGO 1ML120E22K	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	43,35	0,00	43,35		
2024 001889 Orden/Albaran: 12898Marca: ME-AXORModelo: 18-29 AXOR 1833 Matricula	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	894,44	0,00	894,44		
2024 001890 Orden/Albaran: 12844Marca: DF-PIAGGIOModelo: PIAGGIO 1.3 PIAGGIO 1.	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	134,76	0,00	134,76		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001891 Orden/Albaran: 12911Marca: RE-340 Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	133,10	0,00	133,10		
2024 001893 Orden/Albaran: 12915Marca: ME-AXOR Modelo: 18-29 AXOR 1833 Matricula	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.449,20	0,00	2.449,20		
2024 001894 Orden/Albaran: 12903Marca: RE-MANAGER Modelo: MANAGER G270 MANAGER	2024 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.647,44	0,00	1.647,44		
2023 003108 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22-1270/22 DE 31/12/22 COMBUSTIBLE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	604,91	0,00	604,91	0,00		
2023 003109 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2302/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VEH	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	469,87	0,00	469,87	0,00		
2023 003110 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.23097/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	519,31	0,00	519,31	0,00		
2023 003111 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230250/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	421,04	0,00	421,04	0,00		
2023 003112 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230323/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	390,23	0,00	390,23	0,00		
2023 003113 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230351/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	650,35	0,00	650,35	0,00		
2023 003114 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230497/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	661,29	0,00	661,29	0,00		
2023 003115 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230522/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	645,44	0,00	645,44	0,00		
2023 003116 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230544/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	539,02	0,00	539,02	0,00		
2023 003633 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.23222/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE VE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	512,42	0,00	512,42	0,00		
2023 003634 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230569/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	639,89	0,00	639,89	0,00		
2023 003839 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22-01088/22 DE 30/11/22 COMBUSTIBLE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	719,21	0,00	719,21	0,00		
2023 003880 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230671/23 DE 30/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	559,76	0,00	559,76	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	2.729,16	0,00		
2023 004186 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230746/23 DE 31/01/23 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	451,67	0,00	451,67	0,00		
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	2.711,79	0,00		
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	539,37	0,00		
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	703,75	0,00		
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	2.657,59	0,00		
2024 001001 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400238/24 DE 3	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.391,46	2.391,46	0,00		
2024 001101 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24155/24 DE 31/03/24 COMBUSTIBLE VE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	760,33	760,33	0,00		
2024 001197 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400310/24 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.560,45	2.560,45	0,00		
2024 001378 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400346/24 DE 3	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.500,93	2.500,93	0,00		
2024 001522 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24231/24 DE 30/04/24 COMBUSTIBLE VE	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	472,85	472,85	0,00		
2024 001533 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC3/24 DE 15/0	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.199,83	2.199,83	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 001551 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.210856/24 DE 31/12/21 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	727,56	0,00	727,56		
2024 001552 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2203/24 DE 31/01/22 COMBUSTIBLE VEH	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	668,50	0,00	668,50		
2024 001553 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.220842/24 DE 31/08/22 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	488,30	0,00	488,30		
2024 001556 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.220725/24 DE 31/07/22 COMBUSTIBLE V	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	839,74	0,00	839,74		
2024 001564 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400406/24 DE 1	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	989,79	989,79	0,00		
2024 001697 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC17/24 DE 31/	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.714,14	0,00	2.714,14		
2024 001862 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC35/24 DE 15/	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.369,10	0,00	2.369,10		
2024 001905 GASOLEO A.	2024 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	743,50	0,00	743,50		
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 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS-FRA.7520241990002000	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.360,64	1.360,64	0,00		
2024 001184 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASE GUROS S.A.-FRA.AZFE0000018427/24 DE 15/0	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	414,61	414,61	0,00		
2024 001198 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.454,96	1.454,96	0,00		
2024 001432 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.398,59	1.398,59	0,00		
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	61,66	0,00		
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	696,96	0,00		
2024 001022 SULO IBERICA S.A.-FRA.00920 68191/24 DE 26/03/24 CINCO UNIDADES DE T	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	649,10	649,10	0,00		
2024 001087 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26877/24 DE 31/03/24 COPI	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	6,40	6,40	0,00		
2024 001097 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000307/24 DE 02/04/24 DIVERSOS PR	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	427,72	427,72	0,00		
2024 001206 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.200 0562/24 DE 16/04/24 4X5 L. MULTIUSOS UNI	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	0,00		
2024 001355 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26993/24 DE 30/04/24 TORN	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	50,00	50,00	0,00		
2024 001588 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.200 0709/24 DE 16/05/24 4X5 L. MULTIUSOS UNI	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	0,00		
2024 001602 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.200 0747/24 DE 24/05/24 PACK DESENGRASANTE (	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	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 001807 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2538/24 DE 10/06/24 MATABI PULVERIZAD	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	25,11	25,11	0,00		
2024 001837 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.120 00802/24 DE 04/06/24 PACK DESENGRASANTE	2024 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	768,98	768,98	0,00		
2023 002732 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2430/23 DE 15/09/23 ADQUISICION SOPLA	2024 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTIL	1.303,17	0,00	0,00	1.303,17		
2024 000900 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000090/ 24 DE 22/03/24 REPARACION VEHICULO SERVI	2024 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTIL	0,00	13.639,85	13.639,85	0,00		
2024 001545 INNOVACIONES PLASTICAS DEL LEVANTE S.L.-FRA.200031/24 DE 17/05/24 A	2024 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTIL	0,00	3.206,50	3.206,50	0,00		
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		
2023 003980 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	41.890,67	0,00	0,00	41.890,67		
2023 004185 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	45.527,69	0,00	0,00	45.527,69		
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		
2024 001214 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	43.711,76	0,00	43.711,76		
2024 001590 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	44.294,39	0,00	44.294,39		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001860 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. Imp. Rechazo Res. Munic.	2024 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	44.550,21	0,00	44.550,21		
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	2.226,40	0,00		
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	2.226,40	0,00		
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	2.087,25	0,00		
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	1.948,10	0,00		
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	2.087,25	0,00		
2024 001102 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ22/24 DE 08/04/24 ALQUILER BARREDO	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00		
2024 001217 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ26/24 DE 15/04/24 ALQUILER BARREDO	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00		
2024 001550 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ37/24 DE 20/05/24 ALQUILER BARREDO	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00		
2024 001794 ALQUILER BARREDORA ( 16/05/ 2024 AL 31/05/2024).	2024 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40		
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	15.336,60	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	108,90	0,00		
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	287,11	0,00		
2024 000910 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TICRE062460328/24 DE 26/03/24 REPARACIO	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	1.023,51	1.023,51	0,00		
2024 000916 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TICRE062460329/24 DE 26/03/24 REPARACIO	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	1.395,08	1.395,08	0,00		
2024 001177 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TICRE062460368/24 DE 15/04/24 REPARACIO	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	670,22	670,22	0,00		
2024 001528 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240005130/24 DE 30/04/24 ACEITE SERCA	2024 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	61,55	61,55	0,00		
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	1.814,02	0,00		
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	1.577,32	0,00		
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	1.350,67	0,00		
2024 001001 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400238/24 DE 3	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	675,88	675,88	0,00		
2024 001101 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24155/24 DE 31/03/24 COMBUSTIBLE VE	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	13,51	13,51	0,00		
2024 001197 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400310/24 DE 1	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	761,33	761,33	0,00		
2024 001212 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2024-724-100228163/24 DE 31/03	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	1.263,62	1.263,62	0,00		
2024 001378 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400346/24 DE 3	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	687,50	687,50	0,00		
2024 001564 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400406/24 DE 1	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	235,19	235,19	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001697 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC17/24 DE 31/	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	790,52	0,00	790,52		
2024 001843 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	117,41	0,00	117,41		
2024 001844 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	103,47	0,00	103,47		
2024 001862 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC35/24 DE 15/	2024 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	839,49	0,00	839,49		
2024 000708 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	192,85	192,85	0,00		
2022 003990 WURTH ESPAÑA S.A.-FRA.ABONO 5042460030/22 DE 02/06/22 DEVOLUCION PR	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	-135,93	0,00	0,00	-135,93		
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	9,50	0,00		
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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26757/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	75,26	75,26	0,00		
2024 000822 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS 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.-FRA.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.-FRA.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.-FRA.A.B2024-2400019/24 DE 12/01/24 PROYECTOR	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	38,12	38,12	0,00		
2024 001092 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26878/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	9,24	9,24	0,00		
2024 001353 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26990/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	74,77	74,77	0,00		
2024 001692 POLIMERO FISCHER ANCLAJE PR OF.CRISTAL. CANALETA ADHESIVO 25X16-2-MT	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	72,94	0,00	72,94		

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 001707 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27105/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	25,24	25,24	0,00		
2023 003108 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-1270/22 DE 31/12/22 COMBUSTIBLE	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	131,46	0,00	131,46	0,00		
2023 003109 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2302/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VEH	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	239,09	0,00	239,09	0,00		
2023 003110 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23097/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VE	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	50,00	0,00	50,00	0,00		
2023 003111 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230250/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	38,15	0,00	38,15	0,00		
2023 003112 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230323/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	59,00	0,00	59,00	0,00		
2023 003114 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230497/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	67,19	0,00	67,19	0,00		
2023 003115 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230522/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	143,79	0,00	143,79	0,00		
2023 003116 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230544/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	66,41	0,00	66,41	0,00		
2023 003633 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23222/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE VE	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	200,16	0,00	200,16	0,00		
2023 003839 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-01088/22 DE 30/11/22 COMBUSTIBLE	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	48,51	0,00	48,51	0,00		
2023 003880 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230671/23 DE 30/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	158,68	0,00	158,68	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	115,03	0,00		
2023 004186 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230746/23 DE 31/01/23 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	61,82	0,00	61,82	0,00		
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	39,27	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	134,46	0,00		
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	97,96	0,00		
2024 001101 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24155/24 DE 31/03/24 COMBUSTIBLE VE	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	61,94	61,94	0,00		
2024 001378 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400346/24 DE 3	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	121,58	121,58	0,00		
2024 001533 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC3/24 DE 15/0	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	114,71	114,71	0,00		
2024 001551 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.210856/24 DE 31/12/21 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	58,31	0,00	58,31		
2024 001553 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.220842/24 DE 31/08/22 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	136,68	0,00	136,68		
2024 001556 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.220725/24 DE 31/07/22 COMBUSTIBLE V	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	62,10	0,00	62,10		
2024 001697 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC17/24 DE 31/	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	107,12	0,00	107,12		
2024 001905 GASOLEO A.	2024 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	71,18	0,00	71,18		
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	96,80	0,00		
2024 001135 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000356/24 DE 30/03/24 DIVERSO MATERIA	2024 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL	0,00	89,83	89,83	0,00		
2024 001903 RUBIO DE PACO JOSE MANUEL-FRA.4/24 DE 05/06/24 ACTIVIDADES JORNADAS	2024 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTO	0,00	275,00	0,00	275,00		
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	2.010,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004031 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0318/ 23 DE 29/12/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		
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	2.010,95	0,00		
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	1.650,00	0,00		
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	2.010,95	0,00		
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	1.650,00	0,00		
2024 001049 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0074/ 24 DE 31/03/24 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00		
2024 001051 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0076/ 24 DE 31/03/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		
2024 001281 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0082/ 24 DE 30/04/24 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00		
2024 001283 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0084/ 24 DE 30/04/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		
2024 001686 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0109/ 24 DE 31/05/24 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00		
2024 001688 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0111/ 24 DE 31/05/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		
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	70,18	0,00		
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	998,25	0,00		
2023 004175 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23001577/23 DE 29/12/23 GRIFO TEMPORIZA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	29,83	0,00	29,83	0,00		
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.-F RA.B2024-16/24 DE 19/01/24 DIVERSAS PLAN	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	61,82	61,82	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 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 EMPLERO NOROESTE-FRA.240018/24 DE 23/02/24	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00		
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 ELECTROMECHANICA ESPIN FERNANDEZ HERMANOS S.L.-FRA.00008/24 DE 26/02	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	472,63	472,63	0,00		
2024 000694 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-57/24 DE 01/03/24 PLANTAS PARA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	144,93	144,93	0,00		
2024 000769 MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.2431/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATERIAL	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	1.335,05	1.335,05	0,00		
2024 000777 FILTRO MALLA MODULAR 100 2"	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	16,94	0,00	16,94		
2024 000784 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA.2400031/24 DE 29/02/24 HORMIGON OBRAS AT	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	394,46	394,46	0,00		
2024 000786 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.24000085/24 DE 29/02/24 DIVERS	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	29,58	29,58	0,00		
2024 000789 RECURSOS EN PIEDRA S.L.-FRA.4/24 DE 08/03/24 MARMOL OBRAS ATRIO DEL	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	774,40	774,40	0,00		
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	532,40	0,00		
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	137,94	0,00		
2024 000819 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.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.-FRA.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.000166/24 DE 15/03/24 RETIRADA CONTENEDORE	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	326,70	326,70	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		
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	998,25	0,00		
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	22,99	0,00		
2024 001005 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000304/24 DE 28/03/24 DIVERSOS PR	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	354,97	354,97	0,00		
2024 001063 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240056/24 DE 31/03/24	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00		
2024 001070 MANGO GENERAL 2 BOTONES. HE MBRA RECTA PRENSAR 24 20/150 T.1. CODO 9	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	92,47	0,00	92,47		
2024 001091 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26875/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	58,55	58,55	0,00		
2024 001132 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000359/24 DE 30/03/24 MATERIAL FONTAN	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	28,59	28,59	0,00		
2024 001352 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26988/24 DE 30/04/24 PILA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	22,49	22,49	0,00		
2024 001396 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R67/24 DE 30/04	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	14,19	14,19	0,00		
2024 001454 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000521/24 DE 30/04/24 MANGUITO PRESIO	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	1,98	1,98	0,00		
2024 001467 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240087/24 DE 30/04/24	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00		
2024 001473 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-130/24 DE 30/04/24 TRABAJO REPA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	373,89	373,89	0,00		
2024 001477 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2525/24 DE 10/05/24 HERBICIDA Y OTROS	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	664,95	664,95	0,00		
2024 001480 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.018/24 DE 12/05/24 CAMBIAR FILTROS	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	45,98	45,98	0,00		
2024 001482 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.020/24 DE 12/05/24 CAMBIAR BOMBAS F	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	45,98	45,98	0,00		
2024 001525 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2529/24 DE 16/05/24 TUBO GOTEO INTEGR	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	113,50	113,50	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 001806 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2537/24 DE 10/06/24 GOTERO SUPERTIF A	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	101,64	101,64	0,00		
2024 001812 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.023/24 DE 11/06/24 COLOCAR Y QUITAR	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	45,98	45,98	0,00		
2024 001814 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.025/24 DE 11/06/24 REPARACIONES EN	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	126,45	126,45	0,00		
2024 001821 Servicio de limpieza y mantenimiento de fuentes ornamentales y de l	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	0,00	998,25		
2024 001824 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000653/24 DE 31/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	73,84	73,84	0,00		
2024 001908 CORNALINA -ENV250GR-(30XENV).	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	44,48	0,00	44,48		
2024 001911 SELENE (4X5L). ALAMBRE 1000 GR N 8. MASCARILLA CLIMAX FFP2 C/VALVUL	2024 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	174,01	0,00	174,01		
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		
2024 001137 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000354/24 DE 30/03/24 GRIFOS MANTENIM	2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	47,23	47,23	0,00		
2024 001481 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.019/24 DE 12/05/24 REPARACION WC Y	2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	48,40	48,40	0,00		
2024 001594 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.2400154/24 DE 28/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	15,49	15,49	0,00		
2023 004187 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4002000068/23 DE 19/12/23 DIVERSOS PROD	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	152,31	0,00	152,31	0,00		
2024 000469 SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FRA.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 001613 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4004000159/24 DE 25/04/24 DIVERSOS PROD	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	111,03	111,03	0,00		
2024 001679 CENTRO ALMA MURCIA S.L.-FRA.12/24 DE 02/06/24 REALIZACION DE TALLER	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	484,00	484,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001772 CORBALAN MATA LLANA S.L.-FRA .4005000316/24 DE 07/05/24 DIVERSOS PROD	2024 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	111,34	111,34	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	214,90	0,00		
2024 000987 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 22868/24 DE 01/04/24 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	859,58	859,58	0,00		
2024 001275 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 31383/24 DE 29/04/24 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	214,90	0,00		
2024 001496 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 34687/24 DE 13/05/24 SERVICIO ESCUELAS V	2024 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	214,90	214,90	0,00		
2024 001859 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 453100/24 DE 17/06/24 SERVICIO ESCUELAS	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	7.066,80	0,00		
2024 001151 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04534/24 DE 09/04/24 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	6.199,94	6.199,94	0,00		
2024 001508 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 04599/24 DE 15/05/24 SERVICIO DE AYUDA A	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	8.159,80	8.159,80	0,00		
2024 001854 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.	2024 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	8.046,73	0,00	8.046,73		
2023 004121 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-009404/23 DE 31/12/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	260,71	0,00	260,71	0,00		
2024 000332 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 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 SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-009496/24 DE 29/02/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	259,14	259,14	0,00		
2024 001000 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-009540/24 DE 31/03/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	263,13	263,13	0,00		
2024 001380 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-009589/24 DE 30/04/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	263,20	263,20	0,00		
2024 001735 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-009636/24 DE 31/05/	2024 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	265,36	265,36	0,00		
2024 000161 GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.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-FRA.FA23000030/23 DE 29/12/23 DIVERSO MAT	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	356,00	0,00	356,00	0,00		
2023 004033 ASOCIACION ANIMAY-FRA.1900997/23 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.1901034/24 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 001161 ASOCIACION ANIMAY-FRA.1901076/24 DE 10/04/24 ACTUACIONES PROGRAMA P	2024 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	0,00	2.750,00	2.750,00	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 001257 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 77/24 DE 26/04/24 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 001096 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 57/24 DE 04/04/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	34.570,38	34.570,38	0,00		
2024 001444 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 78/24 DE 03/05/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	34.319,66	34.319,66	0,00		
2024 001764 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19010 97/24 DE 04/06/24 GASTOS CORRESPONDIENTE	2024 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	34.120,96	34.120,96	0,00		
2024 001557 YUTE DE CARAVACA S.COOP.-FR A.2024/043/24 DE 21/05/24 SERVICIO PARA	2024 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00		
2024 001269 HIERROS DEL NOROESTE S.L.-F RA.2024/242026/24 DE 30/04/24 DIVERSO MA	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	66,32	66,32	0,00		
2024 001359 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26996/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	559,13	559,13	0,00		
2024 001367 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000078/24 DE 30/04/24 DIVERSO MATERIAL	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	111,33	111,33	0,00		
2024 001372 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.173/ 24 DE 30/04/24 CONTENEDOR ESCOMBRO PROGR	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	49,50	49,50	0,00		
2024 001426 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.2024/A/24000190/24 DE 30/04/24	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	46,59	46,59	0,00		
2024 001486 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140843/24 DE 13/05/24 DIVERSO MATERI	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	410,18	410,18	0,00		
2024 001509 HIERROS DEL NOROESTE S.L.-F RA.242307/24 DE 15/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	23,38	23,38	0,00		
2024 001524 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2528/24 DE 16/05/24 GUANTES PROGRAMA	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	21,48	21,48	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001715 Eurocilindro Serreta Laton E50 MM 35/35 Abus Leva Larga. Bombillo	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	95,15	0,00	95,15		
2024 001723 6823FVW CONTENEDOR MINI 2 M 3 ESCOMBROALB. N 49.CODIGO: PLAN DE EMPL	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	44,00	0,00	44,00		
2024 001770 MONTOSINTETIC FERRUM GRIS 7 01 4 L. . FRP 709 . Empleo publico local	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	803,39	0,00	803,39		
2024 001793 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .10/24 DE 10/05/24 CONTENEDORES ESCOMBRO	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	169,40	0,00	169,40		
2024 001840 0 - METAL DEPLOYE FE 25x60 H2 ESP. 15 mm.. 0 - DE 1100*1040 . 0 - D	2024 241 2269900 SEF-EPL-MATERIALES ADECU	0,00	513,85	0,00	513,85		
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		
2024 001240 SANCHEZ LOPEZ, MONICA-FRA.24 -0049/24 DE 25/04/24 MATERIAL "PORTADOCU	2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	308,55	308,55	0,00		
2024 001261 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 251/24 DE 26/04/24 MATERIAL DE OFICINA P	2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	202,98	202,98	0,00		
2024 001577 MANUAL. ORGANIZACION DEL EN TORNO DE TRABAJO EN TRANSPORTE SANITARIO	2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	2.579,04	0,00	2.579,04		
2024 001897 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 387/24 DE 21/06/24 MATERIAL OFICINA PARA	2024 241 2269902 SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	84,76	0,00	84,76		
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 ZUBCOS 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2024 001241 SANCHEZ LOPEZ, MONICA-FRA.24 -0050/24 DE 25/04/24 MATERIAL "PORTADOCU	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	308,55	308,55	0,00		
2024 001248 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEG UROS Y REASEGUROS-FRA.10750/24 DE 25/04/	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	315,73	315,73	0,00		
2024 001249 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEG UROS Y REASEGUROS-FRA.10751/24 DE 25/04/	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	107,04	107,04	0,00		
2024 001262 MARIN AZNAR, ANTONIO-FRA.000 252/24 DE 26/04/24 MATERIAL ESCOLAR PARA	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	202,98	202,98	0,00		
2024 001578 APLICACION DE LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICAC	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	2.006,93	0,00	2.006,93		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 001896 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 386/24 DE 21/06/24 MATERIAL OFICINA PARA	2024 241 2269907 SEF-ATENC.ALUMN.NECESIDA	0,00	84,76	0,00	84,76		
2024 001571 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .TX3/24 DE 23/05/24 MANUALES CERTIFICADO	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	1.385,38	1.385,38	0,00		
2024 001699 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2534/24 DE 31/05/24 DIVERSO MATERIAL	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	55,46	55,46	0,00		
2024 001716 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27114/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	5,30	5,30	0,00		
2024 001769 MULTIOFI S.L.-FRA.202400201 6/24 DE 06/06/24 DIVERSO MATERIAL DE OFI	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	188,02	188,02	0,00		
2024 001785 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2535/24 DE 06/06/24 TAPONES AUDITIVOS	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	8,13	8,13	0,00		
2024 001805 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2536/24 DE 11/06/24 CREMA PROTECCION	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	136,68	136,68	0,00		
2024 001838 CENTRO DE COMPRAS MURCIANO S.L.-FRA.B311/24 DE 13/06/24 DIVERSO VES	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	2.637,86	2.637,86	0,00		
2024 001846 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.026/24 DE 13/06/24 MATERIALES Y TRA	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	107,09	107,09	0,00		
2024 001872 CENTRO DE COMPRAS MURCIANO S.L.-FRA.B320/24 DE 19/06/24 DIVERSO VES	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	122,42	122,42	0,00		
2024 001873 PANTALON STRETCH BICOLOR GR IS/CELESTE T/44 103024S. CAMISETA TECNIC	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	134,52	134,52	0,00		
2024 001874 GRABACION PRENDA TRABAJO (V INILLO). N EXPEDIENTE 2023-03-95-EFM 0041	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	12,10	0,00	12,10		
2024 001909 PAPEL HIGIENICO NICKY SELEC CION TALCO AZUL (1X12U). HOZELOCK PISTOL	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	39,96	0,00	39,96		
2024 001910 GARRAFA TERMICA CAMPERA 2 L T. ABRAZADERA SUPER C/TORNI.32-35. CINTA	2024 2412 2269900 SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF	0,00	78,20	0,00	78,20		
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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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	81,00	0,00		
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	16,00	0,00		
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	9,00	0,00		
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	49,65	0,00		
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	81,00	0,00		
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	81,00	0,00		
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	102,53	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	28,24	0,00		
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	40,59	0,00		
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	9,00	0,00		
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	162,00	0,00		
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	21,00	0,00		
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	90,00	0,00		
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	40,00	0,00		
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	22,00	0,00		
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	41,00	0,00		
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	108,00	0,00		
2024 001189 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T199 /24 DE 16/02/24 PIENSO Y SERVICIOS VETER	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	20,21	20,21	0,00		
2024 001190 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T203 /24 DE 16/02/24 PIENSO PARA PERROS CALLE	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	33,14	33,14	0,00		
2024 001191 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A293 /24 DE 16/02/24 SERVICIOS VETERINARIOS P	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	13,00	13,00	0,00		
2024 001192 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A552 /24 DE 08/03/24 SERVICIOS VETERINARIOS P	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	14,00	14,00	0,00		
2024 001193 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T390 /24 DE 08/03/24 PIENSO PARA PERROS CALLE	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	5,00	5,00	0,00		
2024 001194 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A550 /24 DE 08/03/24 SERVICIOS VETERINARIOS P	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	133,00	133,00	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 001195 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T585 /24 DE 31/03/24 PIENSO PARA PERROS CALLE	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	10,89	10,89	0,00		
2024 001196 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T595 /24 DE 31/03/24 PIENSO PARA PERROS CALLE	2024 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN	0,00	104,95	104,95	0,00		
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		
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		
2024 001158 PAF CILAB S.L.-FRA.59/24 DE 10/04/24 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (8	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2024 001159 PAF CILAB S.L.-FRA.60/24 DE 10/04/24 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (9	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2024 001244 PAF CILAB S.L.-FRA.67/24 DE 25/04/24 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (10	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2024 001245 PAF CILAB S.L.-FRA.72/24 DE 25/04/24 RECOGIDA DE PERROS ABANDONADOS	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	423,50	423,50	0,00		
2024 001870 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (11 Revision) MAYO 24. Cobro por Servi	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 001901 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (7 Revision). Cobro por Servicios. Desra	2024 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2023 003169 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.272/23 DE 16/10/23 REPARACIO	2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	145,20	0,00	145,20	0,00		
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	24,20	0,00		
2024 001400 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R70/24 DE 30/04	2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	58,46	58,46	0,00		
2024 001412 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R74/24 DE 30/04	2024 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	88,91	0,00	88,91		
2023 002770 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01572/23 DE 20/09/23 ALQUILER DE SILLAS CO	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	435,60	0,00	435,60	0,00		
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	770,00	0,00		
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	1.089,00	0,00		
2024 000400 CAMPEASI S.L.-FRA.F230039/23 DE 24/10/23 ALOJAMIENTO DE DOS HABITAC	2024 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00		
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	500,01	0,00		
2023 002202 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN 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 FRAN 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.FR23001208/23 DE 30/09/23 DIVERSO MATERIA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	479,35	0,00	479,35	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	37,06	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 000677 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26762/24 DE 29/02/24 DESA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	22,40	22,40	0,00		
2024 000781 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000259/24 DE 29/02/24 DIVERSO MATERIA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	82,24	82,24	0,00		
2024 000818 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R38/24 DE 29/02	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	133,29	133,29	0,00		
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	22,99	0,00		
2024 001006 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000305/24 DE 28/03/24 DIVERSOS PR	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	516,78	0,00	516,78		
2024 001085 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26873/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	25,60	25,60	0,00		
2024 001088 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26881/24 DE 31/03/24 PINT	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	37,00	37,00	0,00		
2024 001138 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000353/24 DE 30/03/24 SIFON MANTENIMI	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	9,83	9,83	0,00		
2024 001239 EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.-FRA.1158/24 DE 24/04/24 REPA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	15.488,42	15.488,42	0,00		
2024 001398 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R68/24 DE 30/04	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	120,46	0,00	120,46		
2024 001414 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R75/24 DE 30/04	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	285,90	0,00	285,90		
2024 001415 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R76/24 DE 30/04	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	47,19	0,00	47,19		
2024 001455 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000519/24 DE 30/04/24 GRIFO TEMPORIZA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	40,67	40,67	0,00		
2024 001476 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.016/24 DE 12/05/24 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	68,97	0,00	68,97		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001485 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.9/24 D E 09/05/24 MARCOS CELOSTIA MANTENIMIENTO	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	716,56	0,00	716,56		
2024 001595 VASO STANDARD T. 27 cm.. AD ELFA CT14. EVONIMUS J. CT14. TURBA FE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	110,60	0,00	110,60		
2024 001597 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2400155/24 DE 28/05/24 REPARACION MOD	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	520,63	520,63	0,00		
2024 001693 TOPE PERSIANA HOPAMA-45/55-COLORES. FLOTADOR CISTERNA DUO 283051 L	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	57,19	0,00	57,19		
2024 001696 ROLLO CINTA PINTOR 38-MM. E SPATULA M/MADERA 3" STANFORD PROF.. BOTE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	84,77	0,00	84,77		
2024 001709 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27107/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	13,81	0,00	13,81		
2024 001711 Turba Sustrato Universal 50 L.. Disolvente Universal 5 L. DIPISTOL	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	42,00	0,00	42,00		
2024 001712 Supercat Trampa Ratas 677C2	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	35,10	0,00	35,10		
2024 001727 C.P. CONDE DE CAMPILLOS.	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	217,80	0,00	217,80		
2024 001728 C.P. CIUDAD DE BEGASTRI.	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	96,80	0,00	96,80		
2024 001810 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.021/24 DE 11/06/24 REPARACIONES EN	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	153,07	0,00	153,07		
2024 001823 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000654/24 DE 31/05/24 DIVERSO MATERIA	2024 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	235,23	0,00	235,23		
2023 004125 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN231200395704/23 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	673,50	0,00	673,50	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000327 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100407493/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	1.025,40	1.025,40	0,00		
2024 001030 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	6.772,47	6.772,47	0,00		
2024 001040 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240300320408/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	45,56	45,56	0,00		
2024 001042 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240300333283/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	46,54	46,54	0,00		
2024 001178 GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.W340/24 DE 11/04/24 GASOLEO B CALEFACC	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	542,50	542,50	0,00		
2024 001360 Energia consumida (Termino de Energia). Energia consumida (Termino	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	-4.948,07	-4.948,07	0,00		
2024 001361 Energia consumida (Termino de Energia). Energia consumida (Termino	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	-4.948,07	-4.948,07	0,00		
2024 001362 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	6.772,47	6.772,47	0,00		
2024 001363 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240400378459/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	216,90	0,00	216,90		
2024 001365 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	-6.772,47	-6.772,47	0,00		
2024 001366 Energia consumida (Termino de Energia). Energia consumida (Termino	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	4.948,07	4.948,07	0,00		
2024 001676 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240500296013/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	40,69	0,00	40,69		
2024 001677 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240500308247/24 D	2024 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	53,20	0,00	53,20		
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	9,06	0,00		
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	1.475,67	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	88,94	0,00		
2024 001099 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000310/24 DE 03/04/24 DIVERSOS PR	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	346,21	346,21	0,00		
2024 001356 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26992/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	1.220,76	1.220,76	0,00		
2024 001395 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R66/24 DE 30/04	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	37,12	37,12	0,00		
2024 001399 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R69/24 DE 30/04	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	43,13	43,13	0,00		
2024 001401 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R71/24 DE 30/04	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	411,56	411,56	0,00		
2024 001504 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400107/24 DE 02/04/24 DETECTOR	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	220,38	220,38	0,00		
2024 001710 ARANDELA GROWER DIN 127 M-1 0. Bolsa Tornilleria Variada CELO Median	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	78,20	0,00	78,20		
2024 001722 PARTES 8946 Y 8947 REVISION Y PUESTA EN MARCHA DEL AIRE ACONDICIONA	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	400,51	0,00	400,51		
2024 001795 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.12/24 DE 05/06/24 CAMBIO CERRADURAS MUSEO ARQU	2024 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	291,85	291,85	0,00		
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		
2024 001068 Contrato/PR: 264914CL CARME N CONDE S/N Contrato/PR: NORMAL 24H Pe	2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	144,69	144,69	0,00		
2024 001782 PECRES S.L.-FRA.2405001633/ 24 DE 07/06/24 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2024 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	139,10	139,10	0,00		
2023 001980 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO DAV ID-FRA.03/23 DE 25/06/23 ACTUACION CHARA	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	89,12	0,00		
2024 000908 PONCE ROBLES,ANTONIO-FRA.24 0012/24 DE 14/03/24 ALQUILER DE PANTALLA	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	907,50	907,50	0,00		
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	72,60	0,00		
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	160,00	0,00		
2024 001150 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 -6/24 DE 09/04/24 OBSEQUIO CUADRO CEHEGI	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	80,01	80,01	0,00		
2024 001218 ESPECIALIDADES GASTRONOMICA S DE MURCIA S.L.-FRA.36/24 DE 12/04/24 I	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	301,15	301,15	0,00		
2024 001226 Acto Miercoles Santo PPTO d b241027.	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	423,50	423,50	0,00		
2024 001250 AZNAR MARTINEZ,MARIA DE LOS REYES-FRA.2024-0057/24 DE 23/04/24 ACTI	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	200,00	200,00	0,00		
2024 001434 ALMURARTE ASOCIACION ANTIGU OS ALUMNOS HISTORIA DEL ARTE-FRA.5/24 DE	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	100,00	100,00	0,00		
2024 001435 ALMURARTE ASOCIACION ANTIGU OS ALUMNOS HISTORIA DEL ARTE-FRA.7/24 DE	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	100,00	100,00	0,00		
2024 001443 ELECTROFIMATICA PEREZ EXPER T S.L.-FRA.A406/24 DE 03/05/24 CABLE HDM	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	44,60	44,60	0,00		
2024 001469 ESPECIALIDADES GASTRONOMICA S DE MURCIA S.L.-FRA.4429/24 DE 27/04/24	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	338,88	338,88	0,00		
2024 001470 ESPECIALIDADES GASTRONOMICA S DE MURCIA S.L.-FRA.4546/24 DE 04/05/24	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	220,48	220,48	0,00		
2024 001579 ESPECIALIDADES GASTRONOMICA S DE MURCIA S.L.-FRA.41/24 DE 24/05/24 I	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	262,25	262,25	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001600 NAVARRO SANCHEZ FRANCISCO J OSE-FRA.2024-B0002/24 DE 24/05/24 OBSEQU	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	287,40	287,40	0,00		
2024 001833 RODRIGUEZ MOLINA ALFONSO VI CTOR-FRA.24/06/24 DE 26/04/24 ESCALONES	2024 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	834,90	0,00	834,90		
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	1.210,00	0,00		
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	1.000,00	0,00		
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	1.400,00	0,00		
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	128,00	0,00		
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 001861 ALQUILER PIANO MEDIA COLA 1 5 DE JUNIO.	2024 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	677,60	0,00	677,60		
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	1.200,00	0,00		
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		
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	1.200,00	0,00		
2024 001011 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE C EHEGIN-FRA.02/24 DE 26/03/24 CONCIERTO D	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
2024 001559 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.12/24 DE 18/05/24 ACTUACION PASACAL	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
2024 001743 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.14/24 DE 02/06/24 ACTUACION EN LA P	2024 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
2024 001211 COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.-FRA.A2400146/24 DE 18/04/24 SUMINISTRO	2024 3321 2200101 RC23-FONDOS BIBLIOGR.MAR	0,00	2.772,22	2.772,22	0,00		
2024 001386 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.240028/24 DE 03/05/24 SERVICIO ACTIVID	2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE	0,00	315,00	315,00	0,00		
2024 001387 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.240029/24 DE 03/05/24 SERVICIO ACTIVID	2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE	0,00	860,00	860,00	0,00		
2024 001388 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.240030/24 DE 03/05/24 SERVICIO ACTIVID	2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE	0,00	750,00	750,00	0,00		
2024 001503 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.2400031/24 DE 14/04/24 TALLER INFANTIL	2024 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE	0,00	650,00	650,00	0,00		
2022 001858 AZUCHE 88 S.L.-FRA.73/22 DE 07/07/22 CERTIFICACION TECNICA N.3 Y LI	2024 336 68900	3.964,86	0,00	0,00	3.964,86		
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	217,80	0,00		
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	285,37	0,00		
2024 001826 S-585 DESCARGADOR UNIVERSAL 3G. S-465 GRIFO FLOTADOR DUAL 3/8. BOTE	2024 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	71,29	0,00	71,29		
2024 001377 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0058/24 DE 03/05/24 CARTEL "ARBOL CHUPE	2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	14,52	14,52	0,00		
2024 001468 T-160 ABANICO DE MADERA AZU L. ABANICOS DE PUBLICIDAD PARA LA CONCEJ	2024 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	223,85	0,00	223,85		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240131472/24 DE 27/02/24 DE	2024 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	222,34	222,34	0,00		
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 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1240131470/24 DE 27/02/24 DE	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		
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	440,00	0,00		
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	145,20	0,00		
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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 001175 SANCHEZ LOPEZ, MONICA-FRA.24 -0040/24 DE 12/04/24 ELABORACION 2 CARTE	2024 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	29,04	29,04	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	1.000,00	0,00		
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	753,38	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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.836/23 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		
2023 002517 QUILES 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	79,26	0,00		
2023 004188 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4005000639/23 DE 22/12/23 VINO ALBARINO	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	82,05	0,00	82,05	0,00		
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 FAMILIAR Y RECOGIDA DE CARTAS DE LOS REYES MAG	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	950,00	0,00	950,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000065 QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.2 024887/24 DE 06/01/24 PRODUCCION ACTIVID	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	1.000,00	0,00		
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		
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 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 001586 RUIZ GARCIA,MANUEL-FRA.2024 0001/24 DE 16/01/24 LEÑA ACTIVIDADES FIE	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	178,75	178,75	0,00		
2024 001895 TEXTO: RC SERVICIO DE BANDA DE MUSICA PARA ACOMPAÑAR PROCESIONES FI	2024 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.- FRA.24003/24 DE 26/02/24 PRODUCCION ACTI	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	12.826,00	12.826,00	0,00		
2024 000542 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000010/24 DE 10/02/24 AGUA Y REPRES	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	59,42	59,42	0,00		
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		
2024 000544 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .2002000012/24 DE 17/02/24 CUBITOS Y VAS	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	10,48	10,48	0,00		
2024 000545 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000041/24 DE 06/02/24 BOLSAS BOCADI	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	33,30	33,30	0,00		
2024 000546 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .2002000011/24 DE 16/02/24 AGUA Y REPRES	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	55,12	55,12	0,00		
2024 000547 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4005000103/24 DE 13/02/24 VAJILLA PLAST	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	105,07	105,07	0,00		
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	107,06	0,00		
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 CARPAS PAÑALES S.L.-FRA.11/ 24 DE 01/03/24 ALQUILER DE CARPAS PARA E	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	9.317,00	9.317,00	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 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	44,10	0,00		
2024 001148 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.15/24 DE27/02/24 ALQUILER CABIN	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	1.373,35	1.373,35	0,00		
2024 001848 ACEITE ORUJO 1L. CERVEZA ES TRELLA LEV.P-6 SIN. VINO JUMILLA CASA ER	2024 338 2269902 FIESTAS CARNAVAL Y SAN I	0,00	449,66	0,00	449,66		
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	522,72	0,00		
2024 001008 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.1356 /24 DE 02/04/24 RECIBO SEGURO PERSONAL J	2024 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	0,00	3.787,77	3.787,77	0,00		
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		
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-F RA.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 1 9/10/23 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003541 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-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 S RC-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-F RA.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-F RA.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 S RC-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-F RA.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 BRIC OLAJE 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 B UITRES DE LA CAÑADA-FRA.2/23 DE 08/08/2	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	400,00	0,00	400,00	0,00		
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	1.550,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 HITTA 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	385,00	0,00		
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	338,23	0,00		
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	145,00	0,00		
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	288,80	0,00		
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	630,00	0,00		
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	72,60	0,00		
2024 001146 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.14/24 DE 17/01/24 ALQUILER ASE0	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	232,93	232,93	0,00		
2024 001200 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/M/24 DE 26/03/24 TROFEOS Y MEDALLAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	164,60	164,60	0,00		
2024 001230 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/A/24 DE 15/04/24 MEDALLAS COMPETICI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	113,40	113,40	0,00		
2024 001231 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0047/24 DE 23/04/24 CARTEL RUTA DE LAS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	14,52	14,52	0,00		
2024 001263 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.46/24 DE 29/04/24 SERVICI	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	308,00	308,00	0,00		
2024 001270 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002404 0094/24 DE 30/04/24 SERVICIO DE AUTOBUS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	550,00	550,00	0,00		
2024 001448 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002405 0015/24 DE 08/05/24 SERVICIO DE AUTOBUS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	385,00	385,00	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 001471 IMPRENTA TORRES ROMERA S.L. -FRA.2024178/24 DE 11/05/24 DIPLOMAS TAM	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	326,70	326,70	0,00		
2024 001536 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2401241/24 DE 18/05/24 TROFEOS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	410,92	410,92	0,00		
2024 001566 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.10/24 DE 20/05/24 TABLAS MADERA PARA HACER POD	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	261,68	261,68	0,00		
2024 001582 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0073/24 DE 27/05/24 KIT VINILOS PODIUM	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	127,05	127,05	0,00		
2024 001589 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002405 0062/24 DE 28/05/24 SERVICIO AUTOBUS CEH	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	385,00	385,00	0,00		
2024 001762 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002406 0013/24 DE 05/06/24 SERVICIO DE AUTOBUS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	550,00	550,00	0,00		
2024 001773 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2024075/24 DE 06/06/24 DESPLAZ	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00		
2024 001803 MARIN SALMERON JOSE ANTONIO -FRA.33/24 DE 01/06/24 SERVICIO TAXI CEH	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	137,50	137,50	0,00		
2024 001817 CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA. 15/24 DE 10/06/24 GASTOS ORGANIZACION CL	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	350,00	0,00	350,00		
2024 001829 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0082/24 DE 12/06/24 CARTELES EN PAPEL "	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	29,04	29,04	0,00		
2024 001845 CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA. 16/24 DE 11/06/24 DESPLAZAMIENTO AUTOBUS	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	360,00	0,00	360,00		
2024 001904 GASOLEO A.	2024 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	34,68	0,00	34,68		
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	663,24	0,00		
2024 000990 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 01470/24 DE 29/02/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2024 000991 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 00522/24 DE 31/01/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2024 000992 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 02871/24 DE 31/03/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001277 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 04059/24 DE 30/04/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2024 001672 Orden de trabajo OTG003314 (30/11/2016) Canon Fijo mensual Inversi	2024 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	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	319,29	0,00		
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		
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 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24030202/24 DE 02/03/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2024 001204 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24040153/24 DE 01/04/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2024 001535 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24050123/24 DE 01/05/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2024 001869 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC24060125/24 DE 01/06/24 ARRENDAMI	2024 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,30	319,30	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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		
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	44,07	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	286,43	0,00		
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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000815 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.2436/24 DE 29/0	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	363,67	363,67	0,00		
2024 000829 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R43/24 DE 29/02	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	80,35	80,35	0,00		
2024 000832 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.41/24 DE 14/03/24 REPARACION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	218,42	218,42	0,00		
2024 000875 PROPAGUA DEL LEVANTE 2027 S .L.-FRA.D796/24 DE 13/03/247 SAL PISCINA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	690,93	690,93	0,00		
2024 000889 TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.2098/24 DE 21/03/24 RED TENIS	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	98,37	98,37	0,00		
2024 000894 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D895/24 DE 18/03/24 SAL PISCINAS	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.272,92	1.272,92	0,00		
2024 000896 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-80/24 DE 22/03/24 CESPED RUSTIC	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	334,18	334,18	0,00		
2024 001026 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R55/24 DE 02/04	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.945,68	1.945,68	0,00		
2024 001028 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.24000307/24 DE 02/04/24 DIVERSOS PR	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.349,86	1.349,86	0,00		
2024 001029 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D930/24 DE 21/03/24 PX-2000 LIMP	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.585,10	1.585,10	0,00		
2024 001039 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.45/24 DE 03/04/24 REPARACION	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	80,59	80,59	0,00		
2024 001052 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0077/ 24 DE 31/03/24 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	660,66	660,66	0,00		
2024 001083 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D967/24 DE 25/03/24 MANO DE OBRA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00		
2024 001086 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26876/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	72,27	72,27	0,00		
2024 001133 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000358/24 DE 30/03/24 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	17,75	17,75	0,00		
2024 001134 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000357/24 DE 30/03/24 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	128,32	128,32	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		
2024 001181 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D1150/24 DE 09/04/24 REACT.HANNA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	164,29	164,29	0,00		
2024 001209 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2400 0069/24 DE 27/03/24 DIVERSO MATERIAL FON	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	483,36	483,36	0,00		
2024 001267 LOPEZ GARCIA JULIAN-FRA.1/2 4 DE 20/04/24 REPARACION LONA QUE CUBRE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	85,91	85,91	0,00		
2024 001279 CESPED ARTIFICIAL S.L.-FRA. 24L030/24 DE 30/04/24 SUMINISTRO Y SUSTI	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	2.153,80	2.153,80	0,00		
2024 001350 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26989/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	179,04	179,04	0,00		
2024 001374 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2469/24 DE 03/05/04 VASO EXP	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	284,98	284,98	0,00		
2024 001419 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D1540/24 DE 26/04/24 SAL PISCINA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	816,75	816,75	0,00		
2024 001440 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400132/24 DE 03/05/24 DIVERSO M	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	468,05	468,05	0,00		
2024 001458 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R24000516/24 DE 30/04/24 DIVERSO MATERIA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	445,30	445,30	0,00		
2024 001472 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2024-141/24 DE 11/05/24 DIVERSAS PLA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	228,80	228,80	0,00		
2024 001484 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.7/24 D E 03/05/24 DIVERSAS REPARACIONES MANTENI	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	130,19	130,19	0,00		
2024 001487 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF140845/24 DE 13/05/24 DIVERSO MATERI	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	340,52	340,52	0,00		
2024 001489 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.2866/24 DE 13/05/24 DOS BOBINAS PAPEL	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	32,52	32,52	0,00		
2024 001523 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2400 0092/24 DE 30/04/24 DIVERSO MATERIAL MAN	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	409,31	409,31	0,00		
2024 001534 TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.2102/24 DE 17/05/24 TENSOR DE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	133,10	133,10	0,00		
2024 001694 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R89/24 DE 29/05	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	414,68	414,68	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 001695 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R90/24 DE 29/05	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	73,11	73,11	0,00		
2024 001706 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27104/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	314,79	314,79	0,00		
2024 001797 SINTRA APLICACIONES Y SERVICIOS DE PINTURA S.L.-FRA.195/24 DE 10/06	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	402,57	402,57	0,00		
2024 001827 ESCALERA CR PISCINA 2 PELDANOS.	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	320,65	0,00	320,65		
2024 001853 PLANTA FLOR VARIADA CT14. SACOS TURBA FERTICOMPLET 80L.. PLATAFORMA	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60		
2024 001864 SINTRA APLICACIONES Y SERVICIOS DE PINTURA S.L.-FRA.198/24 DE 18/06	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	402,57	402,57	0,00		
2024 001865 CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial piscinas).	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	811,24	0,00	811,24		
2024 001878 SAL PISCINAS GRUESA X 25 KG S POLA SAL. BH MINUS CRYSTAL X 25 KGS.	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	831,88	0,00	831,88		
2024 001898 RC SUMINISTRO REDES PORTERIAS CAMPO DE FUTBOL DE VALENTIN S/PRESUP	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	118,46	0,00	118,46		
2024 001907 CTX-42 FLOCULANTE PASTILLAS 5 KG 03119. CLORIX -90 GRANO x 5 Kg. CL	2024 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	858,60	0,00	858,60		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 001054 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1562 546/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001055 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1564 548/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001068 Contrato/PR: 264914CL CARME N CONDE S/N Contrato/PR: NORMAL 24H Pe	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	59,17	59,17	0,00		
2024 001416 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1594 682/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001417 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1596 684/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001749 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8181 618/24 DE 05/06/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001750 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8201 620/24 DE 05/06/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001782 PECRES S.L.-FRA.2405001633/ 24 DE 07/06/24 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2024 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	56,88	56,88	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	2.068,03	0,00		
2024 000927 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2519/24 DE 27/03/24 SUMINISTRO DE PEL	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000990 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 01470/24 DE 29/02/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.586,94	1.586,94	0,00		
2024 000991 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 00522/24 DE 31/01/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.315,56	1.315,56	0,00		
2024 000992 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 02871/24 DE 31/03/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00		
2024 001277 ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA. 04059/24 DE 30/04/24 CANON FIJO Y CONSUM	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	910,35	910,35	0,00		
2024 001672 Orden de trabajo OTG003314 (30/11/2016) Canon Fijo mensual Inversi	2024 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	777,88	0,00	777,88		
2024 001170 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.5/24 D E 11/04/24 TRABAJOS ADECUACION SALA FORM	2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	749,95	749,95	0,00		
2024 001410 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.R73/24 DE 30/04	2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	78,96	78,96	0,00		
2024 001565 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2024-2400142/24 DE 16/05/24 INTERRUPT	2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	232,32	232,32	0,00		
2024 001568 REVISION LIMPIEZA Y DESINFE CCION DE EQUIPOS.	2024 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	72,60	0,00	72,60		
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		
2024 001251 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24 -0052/24 DE 26/04/24 3 CARTELES PUBLICID	2024 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	0,00	43,56	43,56	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		
2023 003701 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.23000515/23 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	403,33	0,00	403,33	0,00		
2023 003895 TORRES PEREZ FRANCISCO-FRA. 80/23 DE 11/12/23 MATERIAL ADICIONAL PAR	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	1.477,41	0,00	1.477,41	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	121,00	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 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 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.1246/24 DE 30/01/24 ACC TURISMO ACTIVO	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	654,03	654,03	0,00		
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		
2024 000397 BODEGAS LLANO Y MONTE S.L.U.-FRA.03-521/23 DE 02/08/23 BOTELLAS DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	190,58	190,58	0,00		
2024 000457 BODEGA MONASTRELL S.L.-FRA.24011/24 DE 12/02/24 BOTELLAS VINO SALTO	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	420,06	420,06	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		
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.24000008/24 DE 27/01/24 EMBUTIDO VARIAD	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	90,38	90,38	0,00		
2024 000693 SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FR A.24000010/24 DE 24/02/24 EMBUTIDO VARIAD	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	163,13	163,13	0,00		
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	333,80	0,00		
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	600,00	0,00		
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	127,05	0,00		
2024 000986 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.24000111/24 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 001058 OSCAR REALES S.L.-FRA.20240 00220/24 DE 04/04/24 SUMINISTRO CAMISETA	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,90	403,90	0,00		
2024 001073 MARIN RODRIGUEZ PEDRO JESUS -FRA.FA00064/24 DE 04/04/24 PROYECTO DIS	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	483,43	483,43	0,00		
2024 001264 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.24000155/24 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	403,33	0,00		
2024 001371 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL- FRA.198/24 DE 03/05/24 SERVICIO GUIA OFI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	127,05	127,05	0,00		
2024 001459 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.22 0240003/24 DE 08/05/24 SERVICIO CATERING	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	514,98	514,98	0,00		
2024 001475 GARCIA ORTIZ JOSE MARIA-FRA .INV0001/24 DE 11/05/24 CONCIERTO RIVERS	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	480,00	480,00	0,00		
2024 001500 TALLER DE TECNICAS CREATIVA S S.L.-FRA.F2400104/24 DE 14/05/24 SERVI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00		
2024 001527 ASOCIACION ARTESANAL ARTEAD ICTOS-FRA.02/1/24 DE 15/04/24 ACTUACION	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	150,00	0,00	150,00		
2024 001601 MARIN RODRIGUEZ PEDRO JESUS -FRA.FA00088/24 DE 30/05/24 IMPRESION 10	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	1.237,83	1.237,83	0,00		
2024 001609 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL- FRA.228/24 DE 27/05/24 SERVICIO GUIA OFI	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	127,05	127,05	0,00		
2024 001610 VERABRIL COMUNICACION Y SER VICIOS PUBLICOS S.L.-FRA.24000197/24 DE	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	403,33	403,33	0,00		
2024 001790 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-36/24	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	350,00	350,00	0,00		
2024 001801 SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FR A.2400030/24 DE 10/06/24 EMBUTIDO VARIAD	2024 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	237,45	0,00	237,45		
2023 002510 QUILLES 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	1.028,50	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 001007 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-21/24	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.885,68	3.885,68	0,00		
2024 001266 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.1/24 DE 29/04/24 APERTURA	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.263,42	3.263,42	0,00		
2024 001701 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.2/24 DE 03/06/24 APERTURA	2024 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.508,81	3.508,81	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	22,50	0,00		
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	29,08	0,00		
2024 000983 RADIO POPULAR S.A.-FRA.0330 200150/24 DE 31/03/24 CAMPAÑA PUBLICITAR	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	945,45	945,45	0,00		
2024 001082 ALTAVOCES DOBLE 15##34; AUT OAMPLIFICADOS RUTA TAPA. EQUIPO SONIDO E	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2024 001084 RADIO MURCIA S.A.-FRA.24503 5PA000430/24 DE 31/03/24 PUBLICIDAD EN L	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	1.880,34	1.880,34	0,00		
2024 001152 CORBALAN MATELLANA S.L.-FRA .4005000190/24 DE 15/03/24 DIVERSO MATER	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	45,27	45,27	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001153 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .2002000026/24 DE 16/03/24 DIVERSO MATER	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	28,58	28,58	0,00		
2024 001154 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .2002000028/24 DE 16/03/24 DIVERSO MATER	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	11,46	11,46	0,00		
2024 001174 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2401191/24 DE 13/04/24 PLACAS R	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	564,10	564,10	0,00		
2024 001182 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B202 4-2400039/24 DE 29/03/24 ALQUILER EQUIPO	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	847,00	847,00	0,00		
2024 001252 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.002404 0081/24 DE 26/04/24 SERVICIO DE AUTOBUS	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	760,00	760,00	0,00		
2024 001839 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .07/24 DE 14/06/24 MEGAFONIA PROYECTO MI	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	169,40	169,40	0,00		
2024 001855 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .08/24 DE 17/06/24 MEGAFONIA PROYECTO MI	2024 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	72,60	72,60	0,00		
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	592,90	0,00		
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 000284 GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA .B2024-136/24 DE 05/01/24 INVITACION MEN	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	510,00	510,00	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		
2024 000904 MARTINEZ CAVA CATALINA ROSA (FUNERARIA EL SACRISTAN)-FRA.15/24 DE 2	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	176,00	176,00	0,00		
2024 001580 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2401275/24 DE 25/05/24 PLACA OB	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	36,18	36,18	0,00		
2024 001675 BES DETALLES DE EMPRESA S.L .-FRA.1024005/24 DE 16/04/24 200 DELANT	2024 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	793,35	793,35	0,00		
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	484,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003034 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.12/23 DE 02/10/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	484,00	0,00		
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	2.338,69	0,00		
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	484,00	0,00		
2023 003568 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.13/23 DE 03/11/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	484,00	0,00		
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	484,00	0,00		
2023 003726 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.14/23 DE 01/12/23 ALQUILER LOCA	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	484,00	0,00	484,00	0,00		
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	2.338,69	0,00		
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	6.054,71	0,00		
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	131,44	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 001018 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.24004/24 DE 01/04/24 ALQUILER L	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001019 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.24004/24 DE 01/04/24 ALQUILER LOCAL CO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001427 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.2405/24 DE 07/05/24 ALQUILER LOCAL COM	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001428 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.2410/24 DE 01/05/24 ALQUILER LO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001730 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.24006/24 DE 03/06/24 ALQUILER LOCAL CO	2024 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001731 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.2411/24 DE 03/06/24 ALQUILER LO	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	152,82	0,00		
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	152,82	0,00		
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	152,82	0,00		
2024 001002 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400275/24 DE 3	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	152,82	0,00		
2024 001379 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400381/24 DE 3	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	152,82	0,00		
2024 001690 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AT1/24 DE 31/0	2024 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	150,00	150,00	0,00		
2024 000098 ELECNOR 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		
2024 001766 QUESADA GARCIA, MIGUEL-FRA.9 12/24 DE 18/05/24 ALQUILER DE EQUIPOS DE	2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	2.964,50	2.964,50	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 001856 SUMINISTROS Y MONTAJE DE AL UMBRADO FESTIVO PARA FIESTAS DEL BARRIO	2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	2.122,63	0,00	2.122,63		
2024 001857 SUMINISTROS Y MONTAJE DE AL UMBRADO FESTIVO PARA FIESTAS DE PEDANIA	2024 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	4.502,33	0,00	4.502,33		
2023 004147 LIFTISA S.L.-FRA.71170863/23 DE 31/12/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00		
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	899,03	0,00		
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	441,09	0,00		
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	410,00	0,00		
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	441,09	0,00		
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	899,03	0,00		
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	410,00	0,00		
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	441,09	0,00		
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	899,03	0,00		
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	410,00	0,00		
2024 000417 LIFTISA S.L.-FRA.71170879/23 DE 09/02/24 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	1.270,50	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 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	1.270,50	0,00		
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	441,09	0,00		
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	899,03	0,00		
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	410,00	0,00		
2024 001505 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000069/24 DE 03/04/24 ALQUILER DE V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2024 001506 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000068/24 DE 03/04/24 ALQUILER DE D	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2024 001507 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000067/24 DE 03/04/24 ALQUILER VEHI	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2024 001510 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000087/24 DE 02/05/24 ALQUILER DE D	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2024 001511 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000086/24 DE 02/05/24 ALQUILER VEHI	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2024 001512 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2024000088/24 DE 02/05/24 ALQUILER DE V	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2024 001834 ALQ. LOTE 1 - ALQUILER LOTE N 1 (RENAULT KANGOO 2104JCK ) - MES JUN	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2024 001835 ALQ. LOTE 2 - ALQUILER LOTE N 2 (DACIA DOKKER 1701HZB - 1604HZR) -	2024 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2024 001836 ALQ. LOTE 3 - ALQUILER LOTE N 3 (DACIA DANDERO - 9824HZR) - JUNIO 2	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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 001449 0003731775 PABELLON DE DEPORTES LOLI DE GEA CARMEN CONDE CEHEGIN 3	2024 920 20900 CANONES	0,00	125,82	0,00	125,82		
2024 001450 0003731775 PABELLON DE DEPORTES LOLI DE GEA CARMEN CONDE CEHEGIN 3	2024 920 20900 CANONES	0,00	268,95	0,00	268,95		
2023 004142 SOLITIUM NOVAC S.L.U.(COPIMUR)-FRA.391755/23 DE 29/12/23 MANTENIMIE	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	5,86	0,00	5,86	0,00		
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	96,72	0,00		
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.396640/24 DE 29/02/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	717,23	717,23	0,00		
2024 000774 SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.396641/24 DE 29/02/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	317,96	317,96	0,00		
2024 001080 SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.398991/24 DE 27/03/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	341,60	341,60	0,00		
2024 001081 SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.398990/24 DE 27/03/24 MANTENIMIENTO Y COP	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	418,02	418,02	0,00		
2024 001438 3394433682 COPIAS B/N XEROX VERSALINK B600DN IMPRESO Total copias:	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	696,83	0,00	696,83		
2024 001439 E77440B3F994426 COPIAS B/N EQUIPO MULTIFUNCION BROTHER MF Total cop	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	357,75	0,00	357,75		
2024 001767 3109RB11263 COPIAS B/N RICO H IM C3000 MFP COLOR SRA3 Total copias:	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	545,02	0,00	545,02		
2024 001768 E77440B3F994426 COPIAS B/N EQUIPO MULTIFUNCION BROTHER MF Total cop	2024 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	323,80	0,00	323,80		
2024 001038 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.44/24 DE 03/04/24 PUESTA EN	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	121,00	121,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001567 REVISION MANTENIMIENTO INSTALACIONES AYUNTAMIENTO/MURALLA. MANO DE OBRAS	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	1.715,91	0,00	1.715,91		
2024 001569 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2488/24 DE 22/05/24 REPARACION	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	461,40	461,40	0,00		
2024 001570 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2484/24 DE 22/05/24 REPARACION	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	345,90	345,90	0,00		
2024 001875 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.121/24 DE 20/06/24 LIMPIEZA	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	489,45	489,45	0,00		
2024 001876 MANO DE OBRA.	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	127,05	0,00	127,05		
2024 001877 MANO DE OBRA. REFRIGERANTE 449 XP40. IMPUESTO. CLAVIJA .	2024 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	1.523,57	0,00	1.523,57		
2023 003921 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1658 1426/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	130,50	0,00	130,50	0,00		
2023 003922 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1660 1428/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	43,50	0,00	43,50	0,00		
2023 003923 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1661 1429/23 DE 14/12/23 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	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 MUNICIPALES	0,00	130,50	130,50	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 000766 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1525 384/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 000767 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1526 385/24 DE 07/03/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2024 001054 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1562 546/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 001055 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1564 548/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001056 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1565 549/24 DE 04/04/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2024 001416 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1594 682/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 001417 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1596 684/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001418 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1597 685/24 DE 07/05/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2024 001749 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8181 618/24 DE 05/06/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2024 001750 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8201 620/24 DE 05/06/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2024 001751 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8211 621/24 DE 05/06/24 MANTENIMIENTO APARATO	2024 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	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	874,75	0,00		
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	227,66	0,00		
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	77,14	0,00		
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	282,29	0,00		
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	72,60	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000162 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2500/24 DE 18/01/24 RUEDA CARRETILLA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	30,68	30,68	0,00		
2024 000379 ELECTROMECHANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.36/23 DE 01/07/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	726,13	726,13	0,00		
2024 000381 ELECTROMECHANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.50/23 DE 04/08/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	60,50	60,50	0,00		
2024 000383 ELECTROMECHANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.86/23 DE 27/12/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	181,50	181,50	0,00		
2024 000384 ELECTROMECHANICA ESPIN FERNA NDEZ HERMANOS S.L.-FRA.87/23 DE 27/12/23	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	223,85	223,85	0,00		
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	164,56	0,00		
2024 000673 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26755/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	266,21	266,21	0,00		
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		
2024 001089 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26874/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	150,54	150,54	0,00		
2024 001090 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26882/24 DE 31/03/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	67,57	67,57	0,00		
2024 001165 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2522/24 DE 10/04/24 ACEITE CADENA MOT	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	78,94	78,94	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001173 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0004/24 DE 11/04/24 PORTE DE GRUA A CARA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	181,50	181,50	0,00		
2024 001284 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2523/24 DE 29/04/24 ACEITE 2T ECHO (4	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	52,03	52,03	0,00		
2024 001351 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26987/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	235,27	235,27	0,00		
2024 001357 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26994/24 DE 30/04/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	57,75	57,75	0,00		
2024 001413 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0006/24 DE 30/04/24 PORTE DE GRUA A CARA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	181,50	181,50	0,00		
2024 001441 ELECTROFIMATICA PEREZ EXPER T S.L.-FRA.A420/24 DE 07/05/24 DOS CONVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	118,00	118,00	0,00		
2024 001442 ELECTROFIMATICA PEREZ EXPER T S.L.-FRA.A421/24 DE 07/05/24 CABLE HDM	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	84,60	84,60	0,00		
2024 001463 Hora Desplazamiento . Kmt. Desplazamiento > 100Km. Hora M.O. Ofici	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	631,86	0,00	631,86		
2024 001478 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2526/24 DE 10/05/24 HILO DESBROZADORA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	64,84	64,84	0,00		
2024 001573 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2400 090/24 DE 23/05/24 SERVICIO TECNICO REPA	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	82,28	82,28	0,00		
2024 001705 Rotulador Marcador Obra Neg ro. Copia llave standard. Spray Pintura	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	163,19	0,00	163,19		
2024 001713 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27111/24 DE 31/05/24 DIVE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	48,63	48,63	0,00		
2024 001714 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.27112/24 DE 31/05/24 SART	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	52,01	52,01	0,00		
2024 001799 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2400166/24 DE 07/06/24 REPOSICION MATE	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	94,75	94,75	0,00		
2024 001852 EMERGENCY GLOBAL SYSTEM S.L .L.-FRA.443/24 DE 20/02/24 SERVICIO DE M	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	2.123,55	2.123,55	0,00		
2024 001912 SUPER EGO MORDAZA PICO LORO 12(524120000) .	2024 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	19,18	0,00	19,18		

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 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	329,95	0,00		
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	708,79	0,00		
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	167,21	0,00		
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	275,08	0,00		
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 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.176/24 DE 29/02/24 DIVERSOS PRODUCT	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	42,81	42,81	0,00		
2024 000834 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR20240002380/24 DE 29/02/24 REFRIGER.KRAF	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	31,87	31,87	0,00		
2024 000837 TALLERES SANTA CRUZ CARAVACA S.L.-FRA.T12400725/24 DE 15/03/24 VERI	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	199,29	199,29	0,00		
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 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240039/24 DE 29/02/24	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	75,03	75,03	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000877 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.179/24 DE 15/03/24 FUSIBLES MANTENI	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1,74	1,74	0,00		
2024 001060 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240053/24 DE 31/03/24	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	25,01	25,01	0,00		
2024 001069 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.181/24 DE 31/03/24 CONECTORES Y LAM	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	3,29	3,29	0,00		
2024 001210 HELLA DISPERSOR>27574/75.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	25,26	0,00	25,26		
2024 001232 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00267/24 DE 23/04/24 REPARACION VEHICULO	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	685,38	685,38	0,00		
2024 001403 PHILIPS H7 12V VISION 55W P X26D. LAMPARA CUNA 5W 12V UNIVERSAL. OSR	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	100,91	0,00	100,91		
2024 001420 FILTRO AIRE STEP.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	16,43	0,00	16,43		
2024 001422 CHAMPU COCHES NEUTRO 5L.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	10,62	0,00	10,62		
2024 001465 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240084/24 DE 30/04/24	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	25,01	25,01	0,00		
2024 001530 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20240005875/24 DE 15/05/24 MANECILLA PUE	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	56,68	56,68	0,00		
2024 001702 BOTA FIREBIRD NEGRO TALLA 4 4 02. MARELLI LAMPARA H7 12V. FARE TUERC	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	112,77	0,00	112,77		
2024 001703 CARPRISS FUNDA VOLANTE SIMI L PIEL N. BOLA PALANCA 5V.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	21,27	0,00	21,27		
2024 001704 JUNTA TORICA 1500X150. PILA S BOTON VARTA CR2032. ECOTASA PILASBATER	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	5,45	0,00	5,45		
2024 001734 Orden/Albaran: 12841Marca: OP-INSIGNI Modelo: INSIGNIA 2.0 DCTI INS	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	740,50	0,00	740,50		
2024 001737 Orden/Albaran: 12456Marca: OP-INSIGNIModelo: INSIGNIA 2.0 DCTI INSI	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	985,76	0,00	985,76		
2024 001744 ITV NOROESTE S.L.-FRA.M398/ 24 DE 05/06/24 INSPECCION ITV VEHICULOS	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	308,22	308,22	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001818 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240109/24 DE 31/05/24	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	50,02	50,02	0,00		
2024 001867 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000154/24 DE 21/05/24 REPARACION VEHICULO OBRAS	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	273,51	273,51	0,00		
2024 001892 Orden/Albaran: 12914Marca: IV-DAILY Modelo: DAILY 3.200 DAILY 3510M	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	156,24	0,00	156,24		
2024 001900 LLAVE SEGURIDAD. BOSCH ESCO BILLA HIERRO 500UC 50MM.	2024 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	26,52	0,00	26,52		
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	1.295,45	0,00		
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	1.586,60	0,00		
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	5.359,09	0,00		
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	20,00	0,00		
2024 000995 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400112/24 DE 27/03/24 CONFIGURACION	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	30,00	30,00	0,00		
2024 001221 GESTION DE SERVICIOS DE RADIO S.L.-FRA.FA24002/24 DE 22/04/24 SERVI	2024 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	338,80	338,80	0,00		
2023 004189 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2023006992/23 DE 30/11/23 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	68,90	0,00	68,90	0,00		
2023 004190 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2023006966/23 DE 31/10/23 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	58,95	0,00	58,95	0,00		
2024 000005 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000001/24 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.2024007024/24 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.000094/24 DE 31/01/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	607,17	607,17	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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 001227 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 246/24 DE 18/04/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	1.126,99	1.126,99	0,00		
2024 001265 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 024007084/24 DE 30/03/24 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	57,11	57,11	0,00		
2024 001394 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 024007090/24 DE 30/04/24 SERVICIO MENSAJ	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	12,93	12,93	0,00		
2024 001560 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 324/24 DE 22/05/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	325,22	325,22	0,00		
2024 001572 CARPETAS CARTULINA COLOR CR EMA DOBLADAS. SOBRES AMERICANOS SIN VENT	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	1.315,88	0,00	1.315,88		
2024 001815 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 383/24 DE 07/06/24 DIVERSO MATERIAL DE O	2024 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	320,95	320,95	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	4.016,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000476 OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD 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	4.016,99	0,00		
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	333,33	0,00		
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	4.016,99	0,00		
2024 000995 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400112/24 DE 27/03/24 CONFIGURACION	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	18,39	18,39	0,00		
2024 001260 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00180/24 DE 29/04/24 MANTENIMIENTO	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00		
2024 001343 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400153/024 DE 30/04/24 DIVERSO MATE	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	93,76	0,00	93,76		
2024 001599 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00220/24 DE 30/05/24 MANTENIMIENTO	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00		
2024 001681 DE LA CERDA GARCIA,ANTONIO-FRA.2400181/24 DE 31/05/24 MALETIN PARA	2024 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	49,40	0,00	49,40		
2023 002003 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		
2023 002004 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,56	0,00	112,56	0,00		
2023 002005 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	74,18	0,00	74,18	0,00		
2023 002006 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	26,90	0,00	26,90	0,00		
2023 002007 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,73	0,00	9,73	0,00		
2023 002008 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	217,15	0,00	217,15	0,00		
2023 002009 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,32	0,00	9,32	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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	17,18	0,00		
2023 004062 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,82	0,00	7,82	0,00		
2023 004063 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	30,36	0,00	30,36	0,00		
2023 004064 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 004065 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,73	0,00	11,73	0,00		
2023 004066 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,76	0,00	18,76	0,00		
2023 004067 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	261,32	0,00	261,32	0,00		
2023 004068 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 004069 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	98,88	0,00	98,88	0,00		
2023 004070 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	46,06	0,00	46,06	0,00		
2023 004071 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	16,60	0,00	16,60	0,00		
2023 004072 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	83,71	0,00	83,71	0,00		
2023 004073 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,95	0,00	9,95	0,00		
2023 004074 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,52	0,00	17,52	0,00		
2023 004075 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	47,69	0,00	47,69	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004076 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,90	0,00	11,90	0,00		
2023 004077 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	149,99	0,00	149,99	0,00		
2023 004078 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	107,97	0,00	107,97	0,00		
2023 004079 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,50	0,00	11,50	0,00		
2023 004080 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,27	0,00	12,27	0,00		
2023 004081 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	27,38	0,00	27,38	0,00		
2023 004082 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	199,27	0,00	199,27	0,00		
2023 004083 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	135,25	0,00	135,25	0,00		
2023 004084 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	182,58	0,00	182,58	0,00		
2023 004085 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	353,22	0,00	353,22	0,00		
2023 004086 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	603,12	0,00	603,12	0,00		
2023 004087 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	872,87	0,00	872,87	0,00		
2023 004088 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	353,78	0,00	353,78	0,00		
2023 004089 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	404,97	0,00	404,97	0,00		
2023 004090 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12,98	0,00	12,98	0,00		
2023 004091 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	934,98	0,00	934,98	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 004092 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	811,80	0,00	811,80	0,00		
2023 004093 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	159,49	0,00	159,49	0,00		
2023 004094 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	238,93	0,00	238,93	0,00		
2023 004095 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,62	0,00	18,62	0,00		
2023 004096 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.186,89	0,00	1.186,89	0,00		
2023 004097 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.902,77	0,00	1.902,77	0,00		
2023 004098 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7.123,54	0,00	7.123,54	0,00		
2023 004099 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	439,98	0,00	439,98	0,00		
2023 004100 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.948,34	0,00	3.948,34	0,00		
2023 004101 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.409,47	0,00	1.409,47	0,00		
2023 004102 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.243,19	0,00	1.243,19	0,00		
2023 004103 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.570,20	0,00	2.570,20	0,00		
2023 004104 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	258,14	0,00	258,14	0,00		
2023 004105 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,62	0,00	112,62	0,00		
2023 004106 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	76,53	0,00	76,53	0,00		
2023 004107 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7,32	0,00	7,32	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 004108 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	112,40	0,00	112,40	0,00		
2023 004109 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	49,41	0,00	49,41	0,00		
2023 004110 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	101,47	0,00	101,47	0,00		
2023 004111 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	38,96	0,00	38,96	0,00		
2023 004112 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,22	0,00	9,22	0,00		
2023 004113 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	348,81	0,00	348,81	0,00		
2023 004114 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	70,77	0,00	70,77	0,00		
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	30,56	0,00		
2024 000205 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,53	17,53	0,00		
2024 000206 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,17	12,17	0,00		
2024 000207 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	119,41	119,41	0,00		
2024 000208 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	11,92	0,00		
2024 000209 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,46	17,46	0,00		
2024 000210 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	143,46	143,46	0,00		
2024 000211 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	51,52	51,52	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		
2024 000212 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	11,92	0,00		
2024 000213 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	265,89	265,89	0,00		
2024 000214 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,15	8,15	0,00		
2024 000215 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,28	30,28	0,00		
2024 000216 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,92	11,92	0,00		
2024 000217 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	107,33	107,33	0,00		
2024 000218 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	45,77	45,77	0,00		
2024 000219 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	121,50	121,50	0,00		
2024 000220 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	686,01	686,01	0,00		
2024 000221 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	495,85	495,85	0,00		
2024 000222 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.183,11	1.183,11	0,00		
2024 000223 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.537,56	1.537,56	0,00		
2024 000224 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.114,16	1.114,16	0,00		
2024 000225 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	381,30	381,30	0,00		
2024 000226 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	234,49	234,49	0,00		
2024 000227 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	333,69	333,69	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000228 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	167,72	167,72	0,00		
2024 000229 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	142,59	142,59	0,00		
2024 000231 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	810,44	810,44	0,00		
2024 000232 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,12	20,12	0,00		
2024 000233 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,68	13,68	0,00		
2024 000234 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,84	25,84	0,00		
2024 000235 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231203-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,88	13,88	0,00		
2024 000236 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,90	11,90	0,00		
2024 000237 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231211-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,58	11,58	0,00		
2024 000238 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	648,92	648,92	0,00		
2024 000239 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.083,01	3.083,01	0,00		
2024 000240 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.299,02	2.299,02	0,00		
2024 000241 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9.866,16	9.866,16	0,00		
2024 000242 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.388,90	1.388,90	0,00		
2024 000243 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	471,19	471,19	0,00		
2024 000244 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.751,74	1.751,74	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		
2024 000245 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.068,79	4.068,79	0,00		
2024 000246 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.235,52	1.235,52	0,00		
2024 000247 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231204-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,71	18,71	0,00		
2024 000248 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	106,79	106,79	0,00		
2024 000249 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	59,96	59,96	0,00		
2024 000250 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	36,26	36,26	0,00		
2024 000251 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	236,31	236,31	0,00		
2024 000252 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	91,49	91,49	0,00		
2024 000253 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	76,59	76,59	0,00		
2024 000254 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231219-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	179,20	179,20	0,00		
2024 000255 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231221-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	56,94	56,94	0,00		
2024 000256 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231218-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,29	6,29	0,00		
2024 000257 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,59	8,59	0,00		
2024 000258 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231217-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	143,97	143,97	0,00		
2024 000262 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20231219-	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,61	15,61	0,00		
2024 000579 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1,47	1,47	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000580 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	170,38	170,38	0,00		
2024 000581 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	164,44	164,44	0,00		
2024 000582 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	561,31	561,31	0,00		
2024 000583 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	153,65	153,65	0,00		
2024 000584 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	386,68	386,68	0,00		
2024 000585 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.593,19	1.593,19	0,00		
2024 000586 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.100,17	1.100,17	0,00		
2024 000587 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	288,97	288,97	0,00		
2024 000588 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	440,31	440,31	0,00		
2024 000589 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	799,16	799,16	0,00		
2024 000590 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.219,32	1.219,32	0,00		
2024 000591 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	746,49	746,49	0,00		
2024 000592 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	48,45	48,45	0,00		
2024 000593 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,78	12,78	0,00		
2024 000594 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	4,61	0,00		
2024 000595 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	4,61	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		
2024 000596 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,61	4,61	0,00		
2024 000597 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	22,46	22,46	0,00		
2024 000598 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	8,47	0,00		
2024 000599 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	8,47	0,00		
2024 000600 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,47	8,47	0,00		
2024 000601 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	86,79	86,79	0,00		
2024 000602 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,43	11,43	0,00		
2024 000603 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,28	4,28	0,00		
2024 000605 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,88	8,88	0,00		
2024 000606 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,59	20,59	0,00		
2024 000607 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,45	13,45	0,00		
2024 000608 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	169,51	169,51	0,00		
2024 000609 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,59	5,59	0,00		
2024 000610 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	80,76	80,76	0,00		
2024 000611 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.435,53	3.435,53	0,00		
2024 000612 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	73,70	73,70	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		
2024 000613 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	98,03	98,03	0,00		
2024 000614 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.861,13	1.861,13	0,00		
2024 000615 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2,74	2,74	0,00		
2024 000616 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.474,36	1.474,36	0,00		
2024 000617 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	138,80	138,80	0,00		
2024 000618 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	53,56	53,56	0,00		
2024 000619 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.677,33	4.677,33	0,00		
2024 000620 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	463,35	463,35	0,00		
2024 000621 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.333,52	1.333,52	0,00		
2024 000622 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10.031,46	10.031,46	0,00		
2024 000623 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,22	8,22	0,00		
2024 000624 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,62	7,62	0,00		
2024 000625 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.347,36	2.347,36	0,00		
2024 000626 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,67	7,67	0,00		
2024 000627 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,41	12,41	0,00		
2024 000628 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,94	5,94	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000629 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	206,37	206,37	0,00		
2024 000630 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,43	5,43	0,00		
2024 000631 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	29,40	29,40	0,00		
2024 000632 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,97	81,97	0,00		
2024 000633 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,14	7,14	0,00		
2024 000634 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,11	8,11	0,00		
2024 000635 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,49	30,49	0,00		
2024 000636 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,40	14,40	0,00		
2024 000637 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	49,29	49,29	0,00		
2024 000638 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,92	7,92	0,00		
2024 000639 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2,79	2,79	0,00		
2024 000640 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	122,10	122,10	0,00		
2024 000641 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	131,91	131,91	0,00		
2024 000642 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	64,14	64,14	0,00		
2024 000643 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,93	81,93	0,00		
2024 000644 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	111,54	111,54	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 000645 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,95	12,95	0,00		
2024 000646 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	231,50	231,50	0,00		
2024 000647 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,43	13,43	0,00		
2024 000648 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,66	11,66	0,00		
2024 000649 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,03	10,03	0,00		
2024 000650 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,25	15,25	0,00		
2024 000651 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	47,66	47,66	0,00		
2024 000652 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,43	15,43	0,00		
2024 000653 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	55,74	55,74	0,00		
2024 000929 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,24	20,24	0,00		
2024 000930 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.048,68	1.048,68	0,00		
2024 000931 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	109,86	109,86	0,00		
2024 000932 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	760,30	760,30	0,00		
2024 000933 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	384,74	384,74	0,00		
2024 000934 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	133,51	133,51	0,00		
2024 000935 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	153,59	153,59	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000936 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	383,74	383,74	0,00		
2024 000937 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	566,67	566,67	0,00		
2024 000938 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	176,89	176,89	0,00		
2024 000939 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	754,65	754,65	0,00		
2024 000940 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	311,53	311,53	0,00		
2024 000941 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	403,10	403,10	0,00		
2024 000942 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	85,31	85,31	0,00		
2024 000943 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	40,66	40,66	0,00		
2024 000944 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	52,45	52,45	0,00		
2024 000945 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	113,90	113,90	0,00		
2024 000946 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,54	8,54	0,00		
2024 000947 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,91	12,91	0,00		
2024 000948 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 000949 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,09	13,09	0,00		
2024 000950 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	54,62	54,62	0,00		
2024 000951 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	37,47	37,47	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000952 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,05	14,05	0,00		
2024 000953 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	97,91	97,91	0,00		
2024 000954 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,89	15,89	0,00		
2024 000955 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 000956 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	31,08	31,08	0,00		
2024 000957 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,09	13,09	0,00		
2024 000958 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	22,94	22,94	0,00		
2024 000959 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,65	14,65	0,00		
2024 000960 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,02	11,02	0,00		
2024 000961 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,05	14,05	0,00		
2024 000962 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	68,15	68,15	0,00		
2024 000963 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,30	8,30	0,00		
2024 000964 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.435,81	1.435,81	0,00		
2024 000965 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.492,16	3.492,16	0,00		
2024 000966 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7.358,18	7.358,18	0,00		
2024 000967 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.134,04	1.134,04	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 000968 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.843,89	1.843,89	0,00		
2024 000969 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	459,47	459,47	0,00		
2024 000970 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.192,61	1.192,61	0,00		
2024 000971 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.465,60	2.465,60	0,00		
2024 000972 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	56,40	56,40	0,00		
2024 000973 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	136,08	136,08	0,00		
2024 000974 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,19	7,19	0,00		
2024 000975 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,77	12,77	0,00		
2024 000976 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	48,71	48,71	0,00		
2024 000977 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	61,56	61,56	0,00		
2024 000978 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	30,84	30,84	0,00		
2024 000979 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	96,51	96,51	0,00		
2024 000980 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	95,86	95,86	0,00		
2024 000981 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	72,29	72,29	0,00		
2024 000982 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	181,69	181,69	0,00		
2024 001286 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	23,27	23,27	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001287 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	777,33	777,33	0,00		
2024 001288 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	590,06	590,06	0,00		
2024 001289 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	637,25	637,25	0,00		
2024 001290 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	653,09	653,09	0,00		
2024 001291 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	91,19	91,19	0,00		
2024 001292 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	166,17	166,17	0,00		
2024 001293 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	323,53	323,53	0,00		
2024 001294 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	320,78	320,78	0,00		
2024 001295 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	289,32	289,32	0,00		
2024 001296 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	639,27	639,27	0,00		
2024 001297 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,12	44,12	0,00		
2024 001299 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	77,27	77,27	0,00		
2024 001300 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 001301 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 001302 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	41,27	41,27	0,00		
2024 001303 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	62,77	62,77	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		
2024 001304 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	51,98	51,98	0,00		
2024 001305 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 001306 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,85	12,85	0,00		
2024 001307 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	38,14	38,14	0,00		
2024 001308 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	98,12	98,12	0,00		
2024 001309 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	32,17	32,17	0,00		
2024 001310 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	16,15	16,15	0,00		
2024 001311 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,40	8,40	0,00		
2024 001312 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 001313 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	105,63	105,63	0,00		
2024 001314 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,87	10,87	0,00		
2024 001315 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	75,02	75,02	0,00		
2024 001316 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,54	13,54	0,00		
2024 001317 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	136,20	136,20	0,00		
2024 001318 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	22,88	22,88	0,00		
2024 001319 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,04	14,04	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001320 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,03	15,03	0,00		
2024 001321 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	19,34	19,34	0,00		
2024 001322 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.843,50	2.843,50	0,00		
2024 001323 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.032,54	1.032,54	0,00		
2024 001324 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.136,18	1.136,18	0,00		
2024 001325 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	445,90	445,90	0,00		
2024 001326 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.641,18	1.641,18	0,00		
2024 001327 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.984,32	1.984,32	0,00		
2024 001328 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5.527,44	5.527,44	0,00		
2024 001329 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00		
2024 001330 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	43,67	43,67	0,00		
2024 001331 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	63,20	63,20	0,00		
2024 001332 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,44	7,44	0,00		
2024 001333 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	29,95	29,95	0,00		
2024 001334 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	43,84	43,84	0,00		
2024 001335 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	122,05	122,05	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001336 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	118,70	118,70	0,00		
2024 001337 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	69,27	69,27	0,00		
2024 001338 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	63,36	63,36	0,00		
2024 001339 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	54,51	54,51	0,00		
2024 001340 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	21,76	21,76	0,00		
2024 001611 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3,57	3,57	0,00		
2024 001614 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,63	4,63	0,00		
2024 001615 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	510,51	510,51	0,00		
2024 001616 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	210,26	210,26	0,00		
2024 001617 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	87,31	87,31	0,00		
2024 001618 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	506,22	506,22	0,00		
2024 001619 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	258,70	258,70	0,00		
2024 001620 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	178,43	178,43	0,00		
2024 001621 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	541,10	541,10	0,00		
2024 001622 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	533,68	533,68	0,00		
2024 001623 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	160,91	160,91	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 001624 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	40,23	40,23	0,00		
2024 001625 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	500,54	500,54	0,00		
2024 001626 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	164,91	164,91	0,00		
2024 001627 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,44	15,44	0,00		
2024 001628 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	46,97	46,97	0,00		
2024 001629 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,51	15,51	0,00		
2024 001630 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	48,85	48,85	0,00		
2024 001631 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,44	15,44	0,00		
2024 001632 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	96,64	96,64	0,00		
2024 001633 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,20	25,20	0,00		
2024 001634 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,44	15,44	0,00		
2024 001635 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	86,35	86,35	0,00		
2024 001636 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,43	44,43	0,00		
2024 001637 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,70	11,70	0,00		
2024 001638 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,57	9,57	0,00		
2024 001639 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	61,95	61,95	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		
2024 001640 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,37	14,37	0,00		
2024 001641 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,25	18,25	0,00		
2024 001642 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,44	15,44	0,00		
2024 001643 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	37,73	37,73	0,00		
2024 001644 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,89	15,89	0,00		
2024 001645 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	72,30	72,30	0,00		
2024 001646 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,19	15,19	0,00		
2024 001647 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	97,95	97,95	0,00		
2024 001648 Actuaciones en la medida.	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	10,94	0,00		
2024 001649 Actuaciones en la medida.	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	10,94	0,00		
2024 001650 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,57	9,57	0,00		
2024 001651 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.736,01	4.736,01	0,00		
2024 001652 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	416,54	416,54	0,00		
2024 001653 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.433,33	1.433,33	0,00		
2024 001654 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.436,47	2.436,47	0,00		
2024 001655 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	953,42	953,42	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001656 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.035,48	1.035,48	0,00		
2024 001657 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	990,78	990,78	0,00		
2024 001658 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.596,75	1.596,75	0,00		
2024 001659 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	51,76	51,76	0,00		
2024 001660 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	32,09	32,09	0,00		
2024 001661 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	62,77	62,77	0,00		
2024 001662 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	50,70	50,70	0,00		
2024 001663 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	61,15	61,15	0,00		
2024 001664 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,96	7,96	0,00		
2024 001665 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	110,56	110,56	0,00		
2024 001666 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,79	44,79	0,00		
2024 001667 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	140,98	140,98	0,00		
2024 001668 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	77,73	77,73	0,00		
2024 001669 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,76	7,76	0,00		
2024 001671 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2024 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	23,27	23,27	0,00		
2024 000097 ELEC NOR 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000279 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6654003000/24 DE 01/02/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2024 000705 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6654005900/24 DE 04/03/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2024 001057 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6654007700/24 DE 04/04/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2024 001411 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6654010300/24 DE 07/05/24	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2024 001787 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2024 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
2023 003108 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-1270/22 DE 31/12/22 COMBUSTIBLE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.272,72	0,00	1.272,72	0,00		
2023 003109 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2302/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VEH	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.542,27	0,00	1.542,27	0,00		
2023 003110 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23097/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE VE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.250,68	0,00	1.250,68	0,00		
2023 003111 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230250/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.167,16	0,00	1.167,16	0,00		
2023 003112 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230323/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.087,78	0,00	1.087,78	0,00		
2023 003113 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230351/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	608,26	0,00	608,26	0,00		
2023 003114 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230497/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	326,76	0,00	326,76	0,00		
2023 003115 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230522/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.410,93	0,00	1.410,93	0,00		
2023 003116 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230544/23 DE 10/10/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	888,68	0,00	888,68	0,00		
2023 003633 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23222/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE VE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.326,22	0,00	1.326,22	0,00		
2023 003634 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230569/23 DE 23/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	769,28	0,00	769,28	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2023 003839 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22-01088/22 DE 30/11/22 COMBUSTIBLE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.758,31	0,00	1.758,31	0,00		
2023 003880 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230671/23 DE 30/11/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	812,43	0,00	812,43	0,00		
2023 003943 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2301224/23 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	349,91	0,00	349,91	0,00		
2023 004186 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.230746/23 DE 31/01/23 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	831,94	0,00	831,94	0,00		
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	474,94	0,00		
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	567,23	0,00		
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	423,72	0,00		
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	373,47	0,00		
2024 001001 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400238/24 DE 3	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	383,85	383,85	0,00		
2024 001101 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24155/24 DE 31/03/24 COMBUSTIBLE VE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	525,02	525,02	0,00		
2024 001197 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400310/24 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	458,03	458,03	0,00		
2024 001378 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400346/24 DE 3	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	505,56	505,56	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 001522 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.24231/24 DE 30/04/24 COMBUSTIBLE VE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	804,65	804,65	0,00		
2024 001533 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC3/24 DE 15/0	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	158,48	158,48	0,00		
2024 001551 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.210856/24 DE 31/12/21 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	735,83	0,00	735,83		
2024 001552 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2203/24 DE 31/01/22 COMBUSTIBLE VEH	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	913,94	0,00	913,94		
2024 001553 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.220842/24 DE 31/08/22 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	1.759,53	0,00	1.759,53		
2024 001554 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.F1017571/24 DE 23/10/23 COMBUSTIBLE	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	100,02	0,00	100,02		
2024 001556 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.220725/24 DE 31/07/22 COMBUSTIBLE V	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	1.146,63	0,00	1.146,63		
2024 001564 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2400406/24 DE 1	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	86,15	86,15	0,00		
2024 001697 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC17/24 DE 31/	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	409,70	0,00	409,70		
2024 001862 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.24AC35/24 DE 15/	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	610,23	0,00	610,23		
2024 001905 GASOLEO A.	2024 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	611,84	0,00	611,84		
2023 004124 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN231200395001/23 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	684,92	0,00	684,92	0,00		
2024 000161 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR 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 R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240100405702/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	565,62	565,62	0,00		
2024 001031 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240300126073/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	733,89	733,89	0,00		
2024 001043 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240300418507/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	220,74	220,74	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		
2024 001364 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240400376053/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	489,67	489,67	0,00		
2024 001678 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN240500430708/24 D	2024 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	193,65	193,65	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	148,33	0,00		
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	28,59	0,00		
2024 000103 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2024000169/24 DE 15/01/24 BOTA CORDON S1	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		
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.-FRA.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.-FRA.2515/24 DE 27/02/24 PROTECTOR FACIAL	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	11,24	11,24	0,00		
2024 001067 E ZION SUPER MARSELLA S3 NEGRO T.41. E ZION SUPER MARSELLA S3 NEGRO	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	129,48	0,00	129,48		
2024 001285 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2524/24 DE 29/04/24 GUANTES ANTICORTE	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	9,75	9,75	0,00		
2024 001702 BOTA FIREBIRD NEGRO TALLA 44 02. MARELLI LAMPARA H7 12V. FARE TUERC	2024 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	80,65	0,00	80,65		
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	2.099,08	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	3,63	0,00		
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	411,16	0,00		
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	1.764,40	0,00		
2024 000604 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-C4M0-112398/24 DE 01/03/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
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	1.834,63	0,00		
2024 000671 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4538103/24 DE 01/03/24 SERVICIO INTERNET	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	232,66	0,00		
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	30,20	0,00		
2024 000835 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922438204/24 DE 08/03/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	405,29	405,29	0,00		
2024 000865 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922000937/23 DE 08/12/23 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	413,52	413,52	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		
2024 000928 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-C498-408437/24 DE 28/03/24 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.820,01	1.820,01	0,00		
2024 000984 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-D4M0-110785/24 DE 01/04/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2024 000988 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4538786/24 DE 01/04/24 CUOTA ACCESO INTE	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.563,30	1.563,30	0,00		
2024 000989 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4541293/24 DE 01/04/24 SERVICIO INTERNET	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	232,66	0,00		
2024 001131 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2 404000260/24 DE 01/04/24 CUOTA ACCESO IN	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	30,20	30,20	0,00		
2024 001180 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922584983/24 DE 08/04/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	408,13	408,13	0,00		
2024 001256 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-D498-408392/24 DE 28/04/24 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.460,52	1.460,52	0,00		
2024 001298 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-E4M0-109252/24 DE 01/05/24 SERVICIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2024 001341 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 4541880/24 DE 01/05/24 CUOTA ACCESO INTE	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.842,64	1.842,64	0,00		
2024 001342 DESCUENTO CLIENTE PREFERENT E MAYO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	0,00	232,66		
2024 001376 +PROMOCION FIBRA OPTICA 600 MB MAYO ABONADO1819-496	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	30,20	0,00	30,20		
2024 001498 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0922731160/24 DE 08/05/24 LECTURA TELEFO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	404,95	404,95	0,00		
2024 001587 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-E498-408362/24 DE 28/05/24 FACTU	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.635,15	1.635,15	0,00		
2024 001670 Movistar - Tipo de contrato : Plus Empresa - N de lineas: 1 - Lineas	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	0,00	3,63		
2024 001673 DESCUENTO CLIENTE PREFERENT E JUNIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	232,66	0,00	232,66		
2024 001674 CONFIGURACION RED JUZGADO. CUOTA TELEFONO TP JUNIO	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.215,14	0,00	1.215,14		

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		
2024 001788 +PROMOCION FIBRA OPTICA 600 MB JUNIO ABONADO1819-496. Cuota Internet	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	30,20	0,00	30,20		
2024 001858 Total sevicio.	2024 920 22200 TELEFONOS	0,00	410,40	0,00	410,40		
2023 004150 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003886886/23 DE 31/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	1.122,13	0,00	1.122,13	0,00		
2024 000074 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022023121500001	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	4,65	4,65	0,00		
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 001021 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003966047/24 DE 31/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	1.687,95	1.687,95	0,00		
2024 001169 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 03 /2024.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	18,94	18,94	0,00		
2024 001392 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003974521/24 DE 30/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	2.617,99	2.617,99	0,00		
2024 001483 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 04 /2024.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	30,76	30,76	0,00		
2024 001742 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4004022737/24 DE 31/	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	2.506,74	2.506,74	0,00		
2024 001816 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 05 /2024.	2024 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	17,69	17,69	0,00		
2024 001168 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000054/24 DE 12/04/24 RECIBO SEGURO VEHI	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	691,05	691,05	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001391 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	507,20	507,20	0,00		
2024 001429 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	358,78	358,78	0,00		
2024 001430 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	507,20	507,20	0,00		
2024 001433 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202419900	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	421,77	421,77	0,00		
2024 001501 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y R EASEGUROS-FRA.57927756/24 DE 14/05/24 RE	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	611,30	611,30	0,00		
2024 001717 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .58007810/24 DE 03/06/24 RECIBO SEGURO C	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	167,67	167,67	0,00		
2024 001718 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .58007699/24 DE 03/06/24 SEGURO VEHICULO	2024 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	152,65	152,65	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		
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	159,16	0,00		
2024 000985 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 001046 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/5 6/24 DE 18/03/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	87,18	87,18	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 001179 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/6 0/24 DE 01/04/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	321,79	321,79	0,00		
2024 001273 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION LOCAL S.L.(ACAL)-FRA.10001	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2024 001397 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/7 2/24 DE 15/04/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	149,93	149,93	0,00		
2024 001437 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/8 6/24 DE 26/04/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	321,79	321,79	0,00		
2024 001604 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION LOCAL S.L.(ACAL)-FRA.10001	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2024 001605 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/9 6/24 DE 22/05/24 MINUTA HONORARIOS PROCU	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	1.587,62	1.587,62	0,00		
2024 001841 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/1 01/24 DE 30/05/24 MINUTA HONORARIOS PROC	2024 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	926,87	926,87	0,00		
2022 001224 EMURTEL S.A.-FRA.1362/22 DE 19/05/22 INCREMENTO COSTE COMBUSTIBLE R	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.032,01	0,00	5.032,01	0,00		
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	1.980,00	0,00		
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	205,70	0,00		
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	217,80	0,00		
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	3.751,00	0,00		
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	480,37	0,00		
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	1.210,00	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 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		
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	1.793,22	0,00		
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	435,60	0,00		
2024 000823 ELECTROFIMATICA PEREZ EXPER T S.L.-FRA.A257/24 DE 13/03/24 CABLE HAM	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	15,90	15,90	0,00		
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	831,27	0,00		
2024 001025 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000058/24 DE 31/03/24 GRAVA DEL 6 OBRA	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.377,80	1.377,80	0,00		
2024 001059 CULLIGAN WATER SPAIN S.L.U. -FRA.2530705/24 DE 31/03/24 BOTELLAS AGU	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	53,34	53,34	0,00		
2024 001112 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-F RA.FR23/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	184,22	184,22	0,00		
2024 001157 DE MAYA SANCHEZ NICOLAS-FRA .03/24 DE 09/04/24 ESCULTURAS Y TROFEOS	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00		
2024 001164 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2521/24 DE 10/04/24 3M MASCARILLA FFP	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	8,62	8,62	0,00		
2024 001555 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.F10843/24 DE 31/08/22 HIELO Y SAL F	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	59,70	0,00	59,70		
2024 001612 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4005000272/24 DE 18/04/24 CAPSULAS CAFE	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	45,86	45,86	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001759 CULLIGAN WATER SPAIN S.L.U. -FRA.2632593/24 DE 31/05/24 BOTTELLAS AGU	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	53,34	53,34	0,00		
2024 001808 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2539/24 DE 10/06/24 PAPEL HIGIENICO O	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	12,67	12,67	0,00		
2024 001847 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000202/24 DE 17/05/24 DIVERSOS PROD	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	33,08	33,08	0,00		
2024 001849 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000206/24 DE 20/05/24 DIVERSOS PROD	2024 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	135,74	135,74	0,00		
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		
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		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
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/G32021 4/23 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/G32021 5/23 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/G32021 3/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.384,06	0,00	2.384,06	0,00		
2023 004138 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G32021 6/23 DE 31/12/23 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	5.827,21	0,00	5.827,21	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 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	491,26	0,00		
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	1.566,95	0,00		
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	61,41	0,00		
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	52,64	0,00		
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	394,76	0,00		
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	87,73	0,00		
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	175,45	0,00		
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	1.579,05	0,00		
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		
2024 000306 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-F RA.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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
2024 000519 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.240016/24 DE 23/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.687,95	1.687,95	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		
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	423,36	0,00		
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	1.507,45	0,00		
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	280,72	0,00		
2024 000746 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.13/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	70,18	70,18	0,00		
2024 000747 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.14/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	105,27	105,27	0,00		
2024 000748 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.15/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	175,45	175,45	0,00		
2024 000752 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.16/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	210,54	210,54	0,00		
2024 000753 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.17/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	43,86	43,86	0,00		
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 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.21/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	157,91	157,91	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000757 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.20/24 DE 01/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	289,49	289,49	0,00		
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 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240035/24 DE 29/02/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00		
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	484,00	0,00		
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	332,99	0,00		
2024 000997 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.4-L/24 DE 02/04/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00		
2024 001003 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-F RA.03/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.303,30	3.303,30	0,00		
2024 001048 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0073/ 24 DE 31/03/24 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2024 001050 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0075/ 24 DE 31/03/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 001061 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240054/24 DE 31/03/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.312,85	1.312,85	0,00		
2024 001062 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240055/24 DE 31/03/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001064 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240057/24 DE 31/03/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	332,99	332,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001065 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240058/24 DE 31/03/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	677,60	677,60	0,00		
2024 001074 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40522 6/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00		
2024 001075 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40522 7/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00		
2024 001076 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40522 9/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00		
2024 001077 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40522 8/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00		
2024 001078 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40523 0/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIEN	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00		
2024 001104 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-F RA.03/24 DE 31/03/24 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00		
2024 001109 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR22/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	43,86	43,86	0,00		
2024 001113 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR24/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	52,64	52,64	0,00		
2024 001114 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR25/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2024 001115 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.26/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.947,50	1.947,50	0,00		
2024 001117 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR27/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	289,49	289,49	0,00		
2024 001118 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR28/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	35,09	35,09	0,00		
2024 001119 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR29/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	184,22	184,22	0,00		
2024 001120 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR30/24 DE 31/03/24 SERVICIO LIMPIEZ	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	52,64	52,64	0,00		
2024 001274 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-F RA.04/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001280 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS UBIADAS EN EL COMPLEJO D	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	0,00	5.074,98		
2024 001282 VECTORIS S.L.-FRA.E24/0083/24 DE 30/04/24 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00		
2024 001345 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.4-L/24 DE 02/05/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	643,56	643,56	0,00		
2024 001346 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.5-L/24 DE 02/05/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	863,89	863,89	0,00		
2024 001347 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.6-L/24 DE 02/05/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00		
2024 001375 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.04/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00		
2024 001381 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40691 2/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00		
2024 001382 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40691 4/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00		
2024 001383 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40691 5/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00		
2024 001384 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40691 3/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00		
2024 001385 LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G40691 6/24 DE 30/04/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00		
2024 001464 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240085/24 DE 30/04/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00		
2024 001466 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240086/24 DE 30/04/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001490 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.32/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	245,63	245,63	0,00		
2024 001491 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.33/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	96,50	96,50	0,00		
2024 001492 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.34/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	96,50	96,50	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 001493 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.35/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2024 001494 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.37/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.859,77	1.859,77	0,00		
2024 001495 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.36/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	70,18	70,18	0,00		
2024 001513 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.04/24 DE 30/04/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.944,60	3.944,60	0,00		
2024 001607 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.05/24 DE 30/05/24 LIMPIEZA MANUAL INS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00		
2024 001608 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.05/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA E	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.339,06	4.339,06	0,00		
2024 001683 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.7-L/24 DE 03/06/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00		
2024 001685 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS UBICADAS EN EL COMPLEJO D	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	0,00	5.074,98		
2024 001687 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00		
2024 001754 Servicio de limpieza prestados instalaciones "Pbellon Ana Carrasco"	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.280,85	0,00	2.280,85		
2024 001755 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.41/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	614,08	614,08	0,00		
2024 001756 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.42/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	157,91	157,91	0,00		
2024 001757 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.43/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	342,13	342,13	0,00		
2024 001758 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.44/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2024 001760 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.45/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	350,90	350,90	0,00		
2024 001761 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.46/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	350,90	350,90	0,00		



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2024 001763 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.47/24 DE 31/05/24 SERVICIO LIMPIEZA	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	87,73	87,73	0,00		
2024 001774 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408825 /24 DE 31/05/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00		
2024 001775 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408823 /24 DE 31/05/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00		
2024 001776 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408824 /24 DE 31/05/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00		
2024 001777 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408827 /24 DE 31/05/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00		
2024 001778 LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408826 /24 DE 31/05/24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00		
2024 001819 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240110/24 DE 31/05/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.063,05	2.063,05	0,00		
2024 001820 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240111/24 DE 31/05/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2024 001822 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.240113/24 DE 31/05/24	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	124,87	124,87	0,00		
2024 001913 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.7-L/24 DE 03/06/24 SERVICIO LIMPIEZA Y	2024 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.507,45	0,00	1.507,45		
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	90,00	0,00		
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	2.105,40	0,00		
2024 000333 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	480,00	0,00	480,00		
2024 000739 Vigilancia de la Salud Individual (REC. MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	30,00	0,00	30,00		
2024 001032 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	180,00	0,00	180,00		
2024 001462 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	60,00	0,00	60,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 001752 Programa Anual Actividades Tecnico Preventivas Segun Contrato.	2024 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION L	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
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	12.075,80	0,00		
2023 004024 VERNE TOURISM EXPERT S.L.-FRA.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		
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-FRA.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 FRANCISCO-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 JURIDICOS 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 de 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-FRA.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.COOP.-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,INVESTIGACIONES 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-FRA.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 JURIDICOS 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	4.525,40	0,00		
2024 000657 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.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 JURIDICOS 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 000996 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240012/24 DE 01/04/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 001142 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.1604/24 DE 09/04/24 PRESTA	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2024 001201 PROYECTO DE SUSTITUCION DE PARAMENTO LATERAL EN LA NAVE 4 CILE I EN	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50		
2024 001344 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240012/24 DE 01/05/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 001445 ABRIL OFICINA TECNICA S.COO P.-FRA.240056/24 DE 08/05/24 SERVICIO PA	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	786,50	786,50	0,00		
2024 001461 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.2051/24 DE 09/05/24 PRESTA	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2024 001576 MARTINEZ DE MAYA ARTURO-FRA .F004/24 DE 16/05/24 REDACCION PROYECTO	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	4.295,50	4.295,50	0,00		
2024 001682 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20240022/24 DE 01/06/24 SERVICIOS METE	2024 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 001796 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.2533/24 DE 10/06/24 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		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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	9.680,00	0,00		
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 001268 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2400012/24 DE 01/03/24 TRA	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00		
2024 001271 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2400013/24 DE 28/04/24 TRA	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	6.071,18	6.071,18	0,00		
2024 001272 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2400014/24 DE 29/04/24 TRA	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	2.250,60	2.250,60	0,00		
2024 001899 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2400016/24 DE 24/06/24 TRA	2024 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	4.165,43	0,00	4.165,43		
2024 000680 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.26761/24 DE 29/02/24 DIVE	2024 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	417,80	417,80	0,00		
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	599,00	0,00		
2024 000993 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400110/24 DE 27/03/24 ADQUISICION D	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1.616,90	1.616,90	0,00		
2024 000994 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400111/24 DE 27/03/24 ADQUISICION S	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	388,91	388,91	0,00		
2024 001558 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.A37 0/24 DE 21/05/24 SUMINISTRO DE 100 TERMI	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	7.804,50	7.804,50	0,00		
2024 001680 DE LA CERDA GARCIA,ANTONIO-FRA.2400178/24 DE 27/05/24 ADQUISICION O	2024 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	699,00	699,00	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 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	154,95	0,00		
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 001121 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.CS_C009240001538/24 DE 01/04/24 SUSCR	2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	166,84	166,84	0,00		
2024 001139 LA OPINION DE MURCIA S.A.U. -FRA.S2024/0001872/24 DE 01/04/24 SUSCRI	2024 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	154,38	154,38	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	300,00	0,00		
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	302,50	0,00		
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	302,50	0,00		
2024 001014 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A240065/24 DE 29/02/24 1 PAG. COLO	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2024 001015 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A240033/24 DE 30/01/24 1 PAG. COLO	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2024 001016 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A240088/24 DE 31/03/24 1 PAG. COLO	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2024 001162 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 001166 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 006/24 DE 31/03/24 PROMOCION Y PUBLICIDA	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 001424 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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 001526 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. .-FRA.A24113/24 DE 06/05/24 1 PAG. COLOR	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2024 001689 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 001809 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. .-FRA.A24148/24 DE 03/06/24 1 PAG. COLOR	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2024 001830 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 008/24 DE 30/04/24 PROMOCION Y PUBLICIDA	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2024 001831 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 010/24 DE 31/05/24 PROMOCION Y PUBLICIDA	2024 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
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 001246 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2024054/24 DE 24/04/24 DESPLAZAMI	2024 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS -	0,00	187,00	187,00	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 001013 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN202484/24 DE 02/04/24 HOST	2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2024 001402 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN2024104/24 DE 06/05/24 HOS	2024 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00		
2024 001765 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN2024127/24 DE 06/06/24 HOS	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 001140 FEDERACION DE MUNICIPIOS RE GION DE MURCIA-FRA.CS/2024/17/24 DE 01/0	2024 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	0,00	3.476,40	3.476,40	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 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	242,00	0,00		
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	410,00	0,00		
2024 001141 BERNAL MARIN JOSE-FRA.2/24 DE 23/03/24 RAMOS DE FLORES PARA RECONOC	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	110,00	110,00	0,00		
2024 001147 FERNANDEZ TALAVERA MARIA EL VIRA-FRA.000047/24 DE 08/03/24 INVITACIO	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	350,00	350,00	0,00		
2024 001183 MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS -FRA.321/24 DE 12/04/24 TRABAJOS VARIOS	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	272,25	272,25	0,00		
2024 001591 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2024065/24 DE 23/05/24 DESPLAZ	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	300,00	300,00	0,00		
2024 001720 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.F/24-8/24 DE 04/06/24 ACTIVIDAD FORMATIVA P	2024 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	7,21	7,21	0,00		
2024 001010 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-20/24	2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILI	0,00	664,73	664,73	0,00		
2024 001348 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-31/24	2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILI	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00		
2024 001406 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A8/24 DE 11/04/24 SERVICIO REALIZACION DE TA	2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILI	0,00	1.114,41	1.114,41	0,00		
2024 001700 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S1-35/24	2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILI	0,00	1.685,21	1.685,21	0,00		
2024 001828 ASOCIACION SOCIOCULTURAL CA CHIVACHE-FRA.320024/24 DE 10/06/24 SERVI	2024 9291 2269902 CONCILIACION VIDA FAMILI	0,00	4.040,88	4.040,88	0,00		
2024 001748 AUDITORES Y CONTABLES S.L.P .-FRA.58/24 DE 05/06/24 SERVICIO AUDITOR	2024 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUB	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
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		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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		
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	689,70	0,00		
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	480,00	0,00		
2024 001045 DE MAYA GONZALEZ,JUANA ASUN CION-FRA.2/24 DE 02/04/24 SERVICIO TALLE	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00		
2024 001199 RUIZ ALGUACIL,ANTONIO JOSE-FRA.14/24 DE 17/04/24 SERVICIO PARA LA R	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
2024 001228 ASOCIACION F.TRES TERCIOS-F RA.01/24 DE 22/04/24 SERVICIO ACTIVIDAD	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	749,75	749,75	0,00		
2024 001233 CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-F RA.C2202400372/24 DE 24/04/24 CAMPAÑA DE	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	200,00	200,00	0,00		
2024 001258 CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-F RA.C2202400379/24 DE 29/04/24 SERVICIO A	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00		
2024 001606 MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS -FRA.50/24 DE 30/05/24 TRABAJOS DE MARKE	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	228,30	228,30	0,00		
2024 001720 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.F/2 4-8/24 DE 04/06/24 ACTIVIDAD FORMATIVA P	2024 9291 2269905 RC23-PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	221,09	221,09	0,00		
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	520,30	0,00		
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		



## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 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 000034 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.33/23 DE 31/12/23 COLABORACION CARR	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	5.200,00	5.200,00	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 TALLERES DE	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 001053 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 5/24 DE 04/04/24 AULA MATINAL MES DE MAR	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 001405 SANCHEZ RUIZ, MARIA-FRA.A9/2 4 DE 12/04/24 SABADOTECA DE CANARA ENERO	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	902,96	902,96	0,00		
2024 001407 SANCHEZ RUIZ MARIA-FRA.A7/2 4 DE 11/04/24 LOTE 2 LUDOTECAS EN HORARI	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	5.218,13	5.218,13	0,00		
2024 001408 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 6/24 DE 06/05/24 AULA MATINAL MES DE ABR	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 001497 COLECTIVO AUTOPIA-FRA.11/25 /24 DE 13/05/24 SERVICIO ACTIVIDADES PLA	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00		
2024 001745 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.1 7/24 DE 05/06/24 AULA MATINAL MES DE MAY	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00		
2024 001863 BELCHI MANRESA, FRANCISCO MI GUEL-FRA.423/24 DE 18/06/24 TALLERES DE	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
2024 001884 LOS SABADOTECA DE CANARA AB RIL Y MAYO.	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	601,98	0,00	601,98		
2024 001885 LOTE 2 LUDOTECAS EN HORARIO DE TARDE Y SABADOS POR LA MANANA ABRIL	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	3.478,75	0,00	3.478,75		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A 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 001902 ESPACIO DE CONCILIACION INFANTIL Y ACTIVIDADES INFANTILES. Del 3 de	2024 9291 2279901 RC23-PLAN CORRESPONSAB.C	0,00	1.252,35	0,00	1.252,35		
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		
2024 001205 Mantenimiento de TPV.	2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	10,89	10,89	0,00		
2024 001532 Mantenimiento de TPV.	2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	10,89	10,89	0,00		
2024 001906 Mantenimiento de TPV - 6385 9326 - AYUNTAMIENTO CEHEGIN.	2024 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	10,89	10,89	0,00		
	<b>TOTALES . . . . :</b>	<b>1.074.683,20</b>	<b>2.608.980,98</b>	<b>3.178.991,93</b>	<b>504.672,25</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	1.347,94	1.585,19	0,00	1.347,94	237,25
11300 IBI URBANA	874,41	0,00	2.779,25	3.653,66	0,00	2.779,25	874,41
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	302,34	0,00	666,85	969,19	0,00	626,91	342,28
11600 PLUS VALIA	67,52	0,00	11.671,17	11.738,69	0,00	11.671,17	67,52
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	15,00	0,00	2.556,95	2.571,95	0,00	2.556,95	15,00
31900 ACTIVIDADES CULTURALES	12,50	0,00	264,00	276,50	0,00	264,00	12,50
31901 CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	2.822,38	2.822,38	0,00	2.822,38	0,00
31904 CASA DE EUROPA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	0,00	0,00	851,87	851,87	0,00	851,87	0,00
33100 VADOS PERMANENTES	61,07	0,00	142,06	203,13	0,00	142,06	61,07
33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	0,00	0,00	2.028,54	2.028,54	0,00	2.028,54	0,00
39300 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	308,34	308,34	0,00	308,34	0,00
39905 DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
39906 RECURSOS EVENTUALES	458,44	0,00	513,31	971,75	0,00	513,31	458,44
<b>Suma y sigue ..</b>	<b>2.323,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31.396,50</b>	<b>33.719,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31.584,04</b>	<b>2.135,47</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
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	36.152,37	0,00
45084 CARM-PLAN SEGUR. CIUDADANA	24.679,45	0,00	0,00	24.679,45	0,00	0,00	24.679,45
45087 CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	10.974,99	26.825,01
45100 IMAS-SUBV. MEJORA CALIDAD CENTROS SAAD	0,00	0,00	1.356,37	1.356,37	0,00	1.356,37	0,00
54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	0,00	0,00	558,66	558,66	0,00	558,66	0,00
55900 OTROS ARRENDAMIENTOS	81,11	0,00	925,92	1.007,03	0,00	925,92	81,11
75080 CARM-OTRAS TRANSF. CAPITAL	3.500.000,00	0,00	166.263,02	3.666.263,02	0,00	413,16	3.665.849,86
<b>TOTAL .....</b>	<b>3.527.083,57</b>	<b>0,00</b>	<b>475.353,17</b>	<b>4.002.436,74</b>	<b>0,00</b>	<b>282.865,84</b>	<b>3.719.570,90</b>