

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	13000	21300	R.M.C. MAQ. INST Y UTILL. SEGURIDAD	-2.597,20				75,03
01	13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	234,59				875,16
01	13000	62200	ADECUACION EDICIO CENTRO EMERGENCIAS	2.778,98				12.020,19
01	13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	4.196,42				2.144,10
01	15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	4.766,22				
01	15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	-884,75				1.519,28
01	15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL					410,81
01	15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00				
01	15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	100,00				
01	15100	22799	CONTRATO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TALUDES MONTESOL	5.000,00				
01	15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	-7.224,40				1.149,98
01	15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	-1.534,62				304,59
01	15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	15.054,79				144,89
01	15310	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS	15.501,35				
01	16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	253,51	2.746,49			
01	16210	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	684,38				1.100,00
Suma y sigue:				36.379,27	2.746,49			19.744,03

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	1.735,95				119,67
01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	-1.437,02				2.575,71
01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	-1.287,50				
01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	-6.537,20				
01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	50,00				
01	16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00				
01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	61,75				
01	16210	62303	ADQUSICION CONTENEDORES RSU	9.075,00				
01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	958,00				
01	16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	202,84				838,08
01	16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE					25,58
01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA					2.550,48
01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	-2.817,49				5.287,74
01	16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	340,54				699,21
01	16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	4.924,97				
01	16300	22799	CONTRATO APOYO LIMPIEZA VIARIA	8.408,75				
Suma y sigue:				50.107,86	2.746,49			31.840,50

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	3.636,62				363,38
01	16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	-17,98				674,95
01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	-3.860,69				9.813,90
01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2.529,73				32,40
01	16500	61900	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA NOVELDA Y AVDAS.	21.784,80				
01	16500	6190021	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA. NOVELDA Y AVDAS.	781,05				
01	16500	62300	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	2.671,08				1.416,42
01	17000	21400	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	137,44				26,04
01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	16.810,85				2.023,74
01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	164,38				4.535,71
01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	-5.608,70				4.251,13
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	2.553,98				0,60
01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	-1.916,03				3.639,85
01	17100	61901	ADECUACIÓN INFRAESSTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	16.596,77				17.629,70
01	17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	5.469,36				656,34
Suma y sigue:				111.840,52	2.746,49			76.904,66

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	944,85				
01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	356,33				1.897,78
01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	100,00				
01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	1.891,51	142,80			2.900,68
01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	287,84				1.741,19
01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	-855,64				1.177,09
01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	-204,63				2.213,51
01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	-415,91				2.334,36
01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	-174,39				1.609,56
01	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	309,61				1.125,56
01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	106,79				521,24
01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	2.106,51				231,88
01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	-1.127,28				2.891,17
01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	100,00				
01	33210	62200	ADECUACION BIBLIOTECA NUEVA	220,07				2.558,90
01	33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	350,00				
01	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.105,35				765,26
Suma y sigue:				116.941,53	2.889,29			98.872,84

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	34200	60900	INFRAESTRUCTURA PISATAS DEOPTIVAS BARRIOS	3.000,00				
01	41000	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	100,00				
01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00				
01	43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	520,18				498,65
01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	150,00				
01	92000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ADMÓN GENERAL	2.000,00				
01	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTOS ADMON GENERAL	-1.064,80				
01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	882,55				56,16
01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	-2.137,45				5.154,08
01	92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	2.249,38				466,85
01	92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00				
01	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	-336,45				3.318,53
01	92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	5.770,20				3.218,98
01	92000	22199	SUMINISTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID	8.462,90				
01	92000	62900	ADQUISICION MAQUINARIA PREVENCION COVID	13,50				
Suma y sigue:				136.851,54	2.889,29			111.586,09

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	92001	22199	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	-391,60				
01	92001	22799	SERVICIOS Y TRABAJOS EN ELEMENTOS DESMONTABLES	1,90				
02	34000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	2.804,24				264,39
02	34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	-893,59				13,74
02	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	77,03				1.458,36
02	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	74,00				
02	34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	1.806,55				7,98
02	34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	50,00				
02	34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	200,00				
02	34100	16200	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO		3.000,00			
02	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	-11.509,16				1.266,19
02	34100	22610	GALA DEL DEPORTE	355,35				
02	34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS					482,74
02	34100	48006	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE	3.100,00				
02	34100	48007	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO	2.850,00				
02	34101	48000	SUBVENCIONES DEPORTES INDIVIDUALES	5.000,00				
02	34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	-2.642,85				1.218,65
Suma y sigue:				137.733,41	5.889,29			116.298,14

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
02	34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	1.728,79				6.758,67
02	34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	646,33				0,02
02	34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	9.375,12				623,30
02	34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	4.919,55				73,67
02	34200	22699	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA PETANCA	-800,00				
02	34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	-344,05				
02	34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.128,80				
02	34200	60900	INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTES	1.410,79				
03	23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	-250,00				77,50
03	23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	2.236,30				81,38
03	23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	-2.648,76				10.937,15
03	23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00				
03	23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	50,00				
03	23100	48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	400,00				
03	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	1.000,00				
03	23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	-881,83				1.132,64
Suma y sigue:				155.754,45	5.889,29			135.982,47

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
03	23101	22799	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	3.000,00				
03	23101	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO MAYOR	729,50				
03	23102	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	10.805,17				3.445,08
03	23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	7.170,11				113,61
03	23102	22799	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO	17.904,00				
03	31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	12,65				
03	31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	486,28	1.618,38			
03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	-250,00				288,00
03	31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	-3.565,76				1.075,82
03	31100	22611	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	575,01		403,04		
03	31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	503,40				
03	31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	555,00				
03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00				
03	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00				
03	31101	22606	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00				
Suma y sigue:				196.099,55	7.507,67	403,04		140.904,98



Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO GES	1.119,74				
03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	11.666,73				102,34
03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	1.085,81			3.211,61	
04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	3,46				10,00
04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	-302,62				243,12
04	32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00				
04	32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	50,00				
04	32300	48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES				829,92	
04	32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	7.984,70				
04	32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	-178,00				198,00
04	32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	-2.814,28				
04	32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	5.018,35				1.387,01
04	32600	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	100,00				
04	32600	22799	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	1.786,96				1.122,06
04	32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	1.197,17				
04	32600	48004	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL				3.000,00	
Suma y sigue:				221.747,83	7.507,67	403,04	7.041,53	143.967,51

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
04	32600	48005	PREMIOS RENDIMIENTO Y ESFUERZO ACADEMICO	1.500,00				
05	49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	367,46				
05	91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	263,77				13,74
05	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	14,99				
05	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	-44,66				
05	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-2.319,89	0,63			0,07
05	91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	2.600,00				
05	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	-119,83	103,37			
05	91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	-72,32	2,35			
05	91200	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	1.000,00	1.410,00			
05	91200	48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	704,00				
05	91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00				
06	41900	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILL. HUERTOS ECOLOGICOS	678,82				
06	41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	-2.439,18				1.692,20
06	41900	22609	FERIA AGRICOLA	100,00				
Suma y sigue:				233.980,99	9.024,02	403,04	7.041,53	145.673,52

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
06	41900	22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	2.837,96				
06	41900	45000	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	2.000,00				
06	43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	100,00				
06	43120	61900	ADECUACION Y MEJORA MERCADO DE ABASTOS	1.946,50				1.270,50
06	43120	63300	ILUMINACION EFICIENTE MERCADO					0,63
06	43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00				
06	43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	6.912,33				15,21
06	43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00				
06	43300	22699	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	-380,85				
06	43300	22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	100,00				
06	43300	62300	CLIMATIZACION COWORKING	128,54				
06	43300	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTOS COWORKING	112,48				
06	43301	62300	INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA COWORKING	3.475,98				
06	43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	180,00				
06	43900	22699	OTROS GASTOS BONOS POST COVID	-4.227,74				193,60
06	43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	-2.179,39				
Suma y sigue:				245.086,80	9.024,02	403,04	7.041,53	147.153,46

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
06	43900	48002	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL POST COVID	17.260,00	126.972,00			
06	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	351,09				
06	49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	-470,79				
06	49300	23020	DIETAS PNAL OMIC	50,00				
06	49300	23120	LOCOMOCION OMIC	50,00				
06	49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	500,00				
07	33000	22700	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	5.000,00				
07	33400	22609	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	10.000,00				
07	33400	22700	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00				
07	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	-2.867,10				262,37
07	33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	3.807,69				
07	33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	9.022,14	339,90			
07	33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	-23.151,20				1.249,45
07	33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	-1.639,74				
07	33805	48000	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA					1.726,31
07	33808	22609	ACTIVIDADES TORRIJOS	2.000,00				
07	92400	22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	7.285,72				
Suma y sigue:				273.284,61	136.335,92	403,04	7.041,53	150.391,59

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
07	92400	22799	TRABAJOS EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENC	-6.655,00				
07	92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA				6.982,11	
08	23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	-443,36				1.148,18
08	23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	48.846,67				
08	23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	100,00				
08	23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	5.381,60				
08	23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	8.844,09		15.610,00		3.715,00
08	23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	200,00				
08	23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	50,00				
08	23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL		54.895,03			12.526,36
08	23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	1.500,00				
08	23100	48005	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	1.308,03				24.618,39
08	23100	48006	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA	6.000,00				
08	23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	2.643,52				
08	23100	48014	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA	2.500,00				
Suma y sigue:				343.560,16	191.230,95	16.013,04	14.023,64	192.399,52

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
08	23100	48015	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS	5.000,00				
08	23100	48016	AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA	3.000,00				
08	23100	48017	EMERGENCIA HABITACIONAL				17.777,46	113.865,54
08	23100	4801721	EMERGENCIA HABITACIONAL	4.668,18				5.786,60
08	23100	49000	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO				3.260,53	
08	23100	63300	CAMBIO CABINA ASCENSOR CASA CISCO	37,30				
08	23100	68200	PLAN ESTATAL ACCESO A LA VIVIENDA	130.213,13				
08	23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	500,00				
08	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	23.718,50				
08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	9.150,23				10.206,12
08	23102	22799	MENJAR A CASA	7.259,42				2.888,17
08	23103	22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	-2.692,17				
08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	106.409,97		23.158,16		104.127,48
08	24100	22200	TELEFONO T´A VALEM.		50,00			
08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	72.839,10	87,09		593,75	
08	24100	47002	AYUDA A EMPRENDEDORES	10.000,00			3.347,01	
08	24100	47003	AYUDAS COVID-19 Diputacion Provincial 2022		0,60			
Suma y sigue:				713.663,82	191.368,64	39.171,20	39.002,39	429.273,43

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
08	24101	20400	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	100,00				1.417,39
08	24101	22104	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00				
08	24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00				
08	24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	3.072,60				
08	24102	22000	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO	-552,71				0,01
08	24102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. TALLER EMPLEO	1.235,27				0,02
08	24102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.	400,00				
08	24102	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.		1.888,17			
08	24102	22104	VESTUARIO. TALLER EMPLEO	-91,44				0,20
08	24102	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO	1.500,00				
08	24102	22199	Otros suministros. Taller de Empleo.	3.367,90				
08	24102	22200	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.		204,51			10,09
08	24102	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO	397,50				
08	24102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.	200,00				
08	24102	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO	600,00				
Suma y sigue:				723.992,94	193.461,32	39.171,20	39.002,39	430.701,14

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
08	24102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO	-5.405,10				
08	24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	2.189,70				
08	24103	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO FORMACION	568,54				
09	15000	22699	COMPENSACION CONVENIO SEPES	100,00				
09	92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.028,73				
09	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	12.378,45				
09	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA					892,87
09	93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	924,36				
09	93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	424,63				
09	93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	-381,43				
09	93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	-25,17	2.906,06			
09	93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS					3.004,20
09	93100	22701	CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO	2.000,00				
09	93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	50,00				
09	93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	50,00				
09	93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	1.000,00				
09	93100	35200	INTERESES DEMORA	16.917,18				
Suma y sigue:				755.812,83	196.367,38	39.171,20	39.002,39	434.598,21



Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
09	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-3.048,00	5.000,00			
09	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION		48.404,59			
10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	529,58				1.310,26
10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	50,00				
10	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	1.049,36				
10	33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	300,00				
10	33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	50,00				
10	33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	50,00				
10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	-1.286,60				916,20
10	33210	22609	PLAN LECTOR	-810,57				137,09
10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	150,00				
10	33210	62500	EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA					0,01
10	33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12,49				135,61
10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	12,25				
10	33300	48001	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO					473,14
10	33300	62600	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS INSTALAC CULTURALES	274,32				
10	33400	21200	PINTURA TEATRO WAGNER	1.000,00				
Suma y sigue:				754.145,66	249.771,97	39.171,20	39.002,39	437.570,52

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
10	33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	478,71				
10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	-2.888,23				2.419,70
10	33400	22606	Jornadas de literatura infantil y juvenil	385,50				
10	33400	22609	TALLERES CULTURALES	100,00				
10	33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	7.327,76	31,50			5.097,25
10	33400	48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA					418,62
10	33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA				30.000,00	
10	33400	48007	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS	2.400,00				
10	33400	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	14.450,00	125,00		3.500,00	
10	33400	78011	CONVENIO SOCIEDAD CULT. LA ESPERANZA					79,13
10	33401	22606	JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	900,00				
10	33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	-1.575,85				
10	33401	22610	FERIA CULTURAL	500,00				
10	33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	-12.970,97				
10	33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	1.600,00				300,00
Suma y sigue:				768.852,58	249.928,47	39.171,20	72.502,39	445.885,22

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
10	33402	48100	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES	4.000,00				
10	33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	5.500,00				
10	33403	48100	EDICION PREMIOS LITERARIOS	130,00				
10	33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	-500,45				604,51
10	33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	-325,00				
10	33600	22700	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	7.058,87				1,36
10	33601	22700	TRABAJOS RECUPERACION MEMORIA HISTORICA		0,19			
10	33701	22699	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	4.000,00				
11	13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	150,00				
11	13000	22799	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL	-3.971,04				350,72
11	13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	50,00				
11	13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	400,00				
11	13000	62400	ADQUISICION VEHICULO P.L.	80,00				
11	13001	62400	ADECUACION VEHICULO ELECTRICO POLICIA LOCAL	33,98				
11	13200	21200	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD	12.827,57				0,02
11	13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	-5.060,67				1.612,01
Suma y sigue:				789.225,84	249.928,66	39.171,20	72.502,39	448.453,84

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
11	13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	458,20				59,81
11	13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	379,00				77,38
11	13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	300,00				
11	13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	1.124,50				
11	13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	50,00				
11	13300	22699	OTROS GASTOS TRAFICO	661,95				
11	13300	63300	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	20.000,00				
11	13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00				
11	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.032,24				
11	13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	3.103,80				320,20
11	13500	22799	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	236,47				13.160,63
11	13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00				
12	15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.195,59				
12	15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO					698,07
12	15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	-29,14				
12	15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	177,36				
Suma y sigue:				843.897,47	249.928,66	39.171,20	72.502,39	465.795,90

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	23.281,66				3.025,97
12	15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	-6.614,04				407,21
12	15000	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	13.118,45				
12	15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.800,00				
12	15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	500,00				
12	15001	63200	ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	84,52				85.025,93
12	15001	6320021	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL					179.563,81
12	15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	4.013,58				
12	15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00				
12	15100	60000	EXPROPIACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL O SOLARES	47.355,48				
12	15100	6090020	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍTICO	3.142,95				
12	15100	6090021	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO	77.072,80				
12	15100	62100	OBRA TRAMO RONDA SANTA POLA AV.ORIHUELA A CMNO SENDE R	10.000,00				
12	15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	81.501,03				27.224,45
12	15100	6290021	HONORARIOS Y PROYECTOS					4.094,52
Suma y sigue:				1.077.872,24	249.928,66	39.171,20	72.502,39	762.111,82

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	-31.656,85				28.156,70
12	15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	29.540,15				10.459,85
12	15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00				
12	15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00				
12	15106	61900	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	219.420,62				8.345,70
12	15106	6190021	PEATONALIZACION CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	75.589,80				
12	15109	61900	REURBANIZACION CALLES HONDA Y LAS PARRAS	1.000,00				
12	15300	61900	ITINERARIO NUM. I APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA	63,03				2.299,00
12	15301	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS CASA CISCO	10.000,00				
12	15302	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS BARRIO LA SERRANICA	6.480,23				17,23
12	15303	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS BARRIO EL CASTILLO	10.000,00				
12	15304	61900	MEJORA ACERADO NIA COCA	10.000,00				
12	15320	60900	PROLONGACIÓN RONDA SUR FASE I ROTONDA INT. AVDA ORIHUELA	29.423,73	68.439,97			87.117,47
12	16001	22700	ANALÍTICAS COVID RED ALCANTARILLADO	15.000,00				
Suma y sigue:				1.459.789,95	318.368,63	39.171,20	72.502,39	898.507,77

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	4.633,65				7.159,93
12	16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	821,48				99,03
12	16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	7.243,00				
12	16100	60900	CONCESION RED AMOLADERAS UCHEL	271,15				
12	16201	61900	ACTUACIONES REPOSICION RED AGUA Y SANEAMIENTO	2.993,21				46.341,29
12	16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00				
12	16400	61900	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	1.817,20				0,01
12	17000	62900	EJECUCION UNION SENDERO TARAFA CON ALGEZARES	1.000,00				
12	17101	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA					142.136,90
12	23101	62900	ADECUACION CENTRO MAYORES	35,00				
12	24100	63200	ADECUACIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO	46.000,00				
12	32000	62300	INSTALACION FOTOVOLTAICA P SOCORRO SERRANICA CASTILLO	11.453,24			250.546,76	
12	32300	6220021	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	55.424,40	116.359,61			166.189,22
12	32300	6320121	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	26.755,79	6.640,73			92.150,49
12	32300	63202	EDIFICANT CEIP LA PALOMA	684.206,25				65.793,75
Suma y sigue:				2.307.444,32	441.368,97	39.171,20	323.049,15	1.418.378,39

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	34200	60900	CONSTRUCCION SKAT PARK	9.000,00				
12	34200	61900	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN PLAN CERCA	3.405,28				246.235,00
12	34200	62300	ASCENSOR PABELLÓN DEPORTIVO	25.382,92				0,01
12	34200	63900	RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CF LAS FUENTES	1.249,85				
12	34201	63900	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA NIA	110.000,00				
12	43300	61900	PTYO MEJORA ZONAVERDE PGNO IND III HNAS I	48.726,06				1.036,88
12	43300	61901	PYTO MEJORA A.P. SISTEMA TELEGSTION P.I. TRES HNAS I	5.481,62	5.573,23			0,08
12	43300	61902	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS I	48.559,04				1.033,28
12	43300	62300	PYTO. INST. VIEDOVIGILANCIA ACCESO P.I. TRES HNAS I	2.068,23				
12	43300	62900	PYTO. GREACION PAG WEB Y BD P.I. TRES HNAS I	11,52				
12	43300	62901	PYTO. SEÑALIZ. IDENTIF Y DIRECTORIO EMP P.I. TRES HNAS I	5.225,99				11.378,86
12	43301	61900	PYTO MEJORA ZONA VERDE PGN. III HNAS II	5.726,93				44.056,01
12	43301	61901	PYTO. MEJORA A.P. SISTEMA TELEGESTION P.I. TRES HNAS II	1.153,18	4.285,88			
12	43301	61902	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II	1.430,25				41.963,04
Suma y sigue:				2.574.865,19	451.228,08	39.171,20	323.049,15	1.764.081,55



Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	43301	62300	PYTO. INST. VIDEVIGILANCIA ACCESOS P.I. TRES HNAS II	1.280,85				
12	43301	62900	PRYTO. CREACION PAG. WEB Y BD P.I. TRES HNAS II	11,52				
12	43301	62901	PYTO. SEÑALIZ, IDENTIF Y DIRECTORIO EMP. P.I. TRES HNAS II	79,86				20.712,44
12	45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA					946,72
12	45300	61900	REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER	62.598,73				
12	45400	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA REPARACION CAMINOS C REGANTES	150.000,00				
12	45400	61900	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES		7.388,00			125.134,13
12	93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000,00				
13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	45,31				
13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	-190,40				445,00
13	33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	920,84				
13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	1.990,95				1.401,89
13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	-1.723,85				276,00
13	33700	22799	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	1.000,00				
Suma y sigue:				2.798.879,00	458.616,08	39.171,20	323.049,15	1.912.997,73

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
13	33700	48000	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	1.500,00				
13	33702	22799	GESTION CASA DE LA JUVENTUD	100,00				
14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	28.618,08				
14	13000	12002	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	6.460,20				
14	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	62.488,44				
14	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	-8.729,97				
14	13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	11.623,66				
14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	40.255,92				
14	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	52.772,00				
14	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	10.885,25				
14	13000	22799	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL	4.000,00				
14	15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	14.064,48				
14	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	-1.100,44				
14	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	12.783,32				
14	15000	12004	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO	-9.495,72				
14	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	5.818,40				
14	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	12.056,46				
Suma y sigue:				3.042.979,08	458.616,08	39.171,20	323.049,15	1.912.997,73

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	18.614,76				
14	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	39.700,79				
14	15001	12000	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	392,90				
14	15001	12001	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN	5.373,02				
14	15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	3.166,71				
14	15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	-4.706,34				
14	15001	12006	TRIVENIOS ALMACÉN	6.504,23				
14	15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	-1.054,84				
14	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	-3.962,12				
14	15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	-2.914,73				
14	15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	7.687,24				
14	15310	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	3.758,83				
14	15310	12006	TRIVENIOS VIAS PUBLICAS	-87,39				
14	15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	30.511,09				
14	15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	27.440,85				
14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	14.234,53				
14	16210	12001	SALARIO BASE A2 RSU	-211,96				
Suma y sigue:				3.187.426,65	458.616,08	39.171,20	323.049,15	1.912.997,73

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	16210	12006	TRIENIOS R.S.U.	-53,62				
14	16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	-142,38				
14	16210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	-192,64				
14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	-31.609,81				
14	16210	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	613,12				
14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	-24.461,33				1.799,00
14	16220	13000	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	13.938,44				
14	16220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	-30.595,13				
14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	-1.867,79				
14	16300	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	6.324,76				
14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	1.585,71				
14	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	-23.403,97				
14	16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	4.568,15				
14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	-5.906,75				
14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	13.592,33				
14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	-24.109,95				
14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	19.739,68				
Suma y sigue:				3.105.445,47	458.616,08	39.171,20	323.049,15	1.914.796,73

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	-3.068,04				
14	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	3.653,55				
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	-3.484,35				
14	16500	12006	TRIVENIOS ALUMBRADO PUBLICO	2.433,71				
14	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	-275,61				
14	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	-684,58				
14	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.436,79				
14	17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	-810,81				
14	17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	6.804,83				
14	17100	12006	TRIVENIOS PARQUES Y JARDINES	1.548,62				
14	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	3.999,67				
14	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	4.470,61				
14	17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	1.561,53				
14	17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	-9.544,26				
14	17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	705,25				
Suma y sigue:				3.111.318,80	458.616,08	39.171,20	323.049,15	1.914.796,73

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	22.639,77				
14	22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO		3.314,03			297,97
14	22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES		7.343,99			
14	22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO		520,83			
14	22100	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL		510,34			
14	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	-1.687,06	36.892,93			
14	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	3.255,62	37.406,75			
14	23100	12002	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	-31,47	12.853,40			
14	23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	8.552,64	13.451,32			
14	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	-3.668,93	1.883,69			
14	23100	12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	1.515,35	3.117,67			
14	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	8.819,00	52.297,33			
14	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	-4.372,59	55.457,75			
14	23100	13100	PNAL.LABORAL EVENTURAL ACCION SOCIAL	-1.762,28				
14	23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	-11.886,08	63.130,36			
14	23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	3.962,08				
14	23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	14.384,64	14.415,02			
Suma y sigue:				3.151.039,49	761.211,49	39.171,20	323.049,15	1.915.094,70

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	9.089,52	9.114,84			
14	23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	9.126,52	9.151,94			
14	23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	10.043,69	10.245,72			152,95
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	-827,72				
14	23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	5.625,40				
14	23102	12006	TRIVENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS	-218,89				
14	23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	3.056,02				
14	23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	3.211,66				
14	23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	516,86				
14	23103	12001	Sueldos del Grupo A2.ACCION SOCIAL PLAN DIP		11.201,85			
14	23103	12100	Complemento de destino. ACCIÓN SOCIAL PLAN DIP		7.161,66			
14	23103	12101	Complemento específico. ACCION SOCIAL PLAN DIP		7.190,82			
14	23103	16001	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL PLAN DIP		7.684,29			
14	24102	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO	13.782,13				
14	24102	16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO	-1.518,46				
Suma y sigue:				3.202.926,22	822.962,61	39.171,20	323.049,15	1.915.247,65

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	24103	13100	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023	63.699,24				
14	24103	16002	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023	20.568,37				
14	24105	13100	RETRIBUCIONES PL EVENTUAL EMPUJU 2022 2023	38.507,02				
14	24105	16002	CUOTAS SOCIALES PL EMPUJU 2022 2023	12.275,40				
14	24112	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL L.E. TALLER EMPLEO VIII 22 23	197.265,71				
14	24112	16002	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23	32.968,69				
14	24115	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2021 2022	11.648,41				
14	24115	16002	CUOTS SOC. P LAB EMPUJU 2021 2022	1.286,89				
14	24117	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. ECOVID 2021	29.226,27	9.393,20			
14	24117	16002	CUOTAS SOCIALES PL ECOVID 2021 2022	1.393,47				
14	31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	16.358,93				
14	31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	14.415,02				
14	31100	12003	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	11.040,40				
14	31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	26.171,38				
Suma y sigue:				3.679.751,42	832.355,81	39.171,20	323.049,15	1.915.247,65



Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	21.164,96				
14	31100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA	-25.466,78				
14	31100	13100	LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA	-49.054,00				
14	31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCIÓN DROGODEPENDIENTES	27.844,80				
14	31100	16002	SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA	-23.811,42				
14	32000	12001	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA	-14.626,98				
14	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	5.231,43				
14	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	-1.783,91				
14	32000	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	2.395,25				
14	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	-9.289,26				
14	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	-4.156,56				
14	32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	16.604,75				
14	32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	12.193,16				
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A2.	7.077,32				
14	32001	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	5.205,27				
14	32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	13.138,21				
14	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	6.727,22				
Suma y sigue:				3.669.144,88	832.355,81	39.171,20	323.049,15	1.915.247,65

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	-1.649,71				
14	32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	5.707,41				
14	32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	-551,88				
14	32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	-567,09				
14	32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	-147,60				
14	33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	5.669,90				
14	33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	14.203,06				
14	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	-324,56				
14	33000	12005	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	5.045,60				
14	33000	12006	TRINIENOS CULTURA	-1.447,49				
14	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	9.987,47				
14	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	-7.122,63				
14	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	6.126,80				
14	33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	-211,96				
14	33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	-1.696,60				
14	33001	12006	TRINIENOS BIBLIOTECA	-802,60				
14	33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	-1.000,54				
Suma y sigue:				3.700.362,46	832.355,81	39.171,20	323.049,15	1.915.247,65

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	-1.302,34				
14	33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	-225,73				
14	34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	-211,96				
14	34000	12006	TRIVENIOS DEPORTES	-45,96				
14	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	-160,58				
14	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	-204,96				
14	34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	1.219,35				
14	34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	1.367,93				
14	34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	-42.253,18				
14	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	-223,50				
14	43120	12006	TRIVENIOS MERCADO	-340,70				
14	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	226,38				
14	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	-742,33				
14	43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	3.485,83				
14	43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-2.125,33				
14	43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	488,15				
Suma y sigue:				3.659.313,53	832.355,81	39.171,20	323.049,15	1.915.247,65

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	59,83				
14	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	-162,28				
14	49300	12006	TRIVENIOS OMIC	-52,12				
14	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	-101,08				
14	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	-109,06				
14	49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	-283,69				
14	91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	10.793,88				
14	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	-109,13				
14	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	17.766,88				
14	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	-496,38				
14	92000	12002	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	790,29				
14	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	-7.447,15				
14	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	-413,16				
14	92000	12005	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	-8.814,32				
14	92000	12006	TRIVENIOS ADMON GENERAL	3.166,68				
14	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	6.864,83				
14	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	18.274,73				
Suma y sigue:				3.699.042,28	832.355,81	39.171,20	323.049,15	1.915.247,65

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	5.496,97				74,61
14	92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	-11.048,66				
14	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	-4.216,14				
14	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	-200,83				
14	92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	6.960,94	209,09			5.422,30
14	92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	-22.594,44				
14	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	-21.426,21	348,50			
14	92000	16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION	7.421,76				
14	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	16.151,90				
14	93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	9.048,92				
14	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	13.933,08				
14	93100	12006	TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA	-885,16				
14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	29.276,47				
14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	18.402,84	395,00			
14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	-883,18				
14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	30.750,28				
15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	2.311,42				355,34
Suma y sigue:				3.777.542,24	833.308,40	39.171,20	323.049,15	1.921.099,90

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	617,98				18,00
15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	-567,98				631,83
15	13000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	-561,41				
15	13000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	-492,12				
15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	298,85				118,51
15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	-150,00	219,91			65,94
15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	75,65				
15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	1.035,83				588,08
15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	-50,00				184,37
15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	236,07				367,26
15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	-204,24				
15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	717,20				1.385,23
15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	-2.249,33				
15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	-213,65				
15	15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO					272,50
Suma y sigue:				3.776.035,09	833.528,31	39.171,20	323.049,15	1.924.731,62

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO	-321,62				73,06
15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	197,93				
15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	-170,00				227,45
15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	1.239,88				169,18
15	15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	-142,31				
15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	5.547,04				1.247,17
15	15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	-37,00				
15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	-56,00				
15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	755,92				84,71
15	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	-110,00	46,91			72,84
15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	94,03				
15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	2.309,22				939,44
15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	2,50				2,63
15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	-34,13				
15	16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	34,13				92,63
Suma y sigue:				3.785.344,68	833.575,22	39.171,20	323.049,15	1.927.640,73

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	45,00				
15	16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	-844,68				
15	16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE	-147,01				33,71
15	16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	65,98				
15	16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	686,53				266,83
15	16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	2,50				3,08
15	16400	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	255,00				
15	16400	22200	TELEFONO CEMENTERIO	-110,00				44,31
15	16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	115,63				102,54
15	17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE		9,00			
15	23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	149,26				293,19
15	23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	2.045,16				
15	23100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	-2.045,16				1.309,21
15	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	-227,87				
15	23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	-796,44				
Suma y sigue:				3.784.538,58	833.584,22	39.171,20	323.049,15	1.929.693,60



Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	819,81				115,75
15	23100	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	-300,00	589,64			1.413,30
15	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	225,98				
15	23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	662,00				363,42
15	23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	2,50				4,55
15	23101	22200	TELEFONOS CENTRO MAYORES	-160,00				131,33
15	32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	2,50				4,07
15	33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	330,32				317,05
15	33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	-1.135,36				
15	33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	-370,33				225,56
15	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	-174,26				
15	33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	221,31				
15	33000	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	842,21				244,30
15	33000	22200	TELEFONOS CULTURA	-407,70				134,88
15	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	188,25				
15	33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	97,29				173,97
Suma y sigue:				3.785.383,10	834.173,86	39.171,20	323.049,15	1.932.821,78

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	2,50				3,23
15	33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	1.077,66				
15	33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	578,03				146,59
15	33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	-10,00				
15	33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	243,00				
15	33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	-178,30				27,20
15	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	56,50				
15	33210	62600	ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS BIBLIOTECA	522,47				
15	33700	22200	TELEFONO JUVENTUD	-470,49				20,27
15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	1.595,98				245,30
15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	-1.410,49				
15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	1.460,49				1.231,76
15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	-105,00				
15	34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	-439,48				
15	34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	236,38				166,16
Suma y sigue:				3.788.542,35	834.173,86	39.171,20	323.049,15	1.934.662,29

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES	-250,00	55,56			690,55
15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	94,13				
15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	555,60				290,95
15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	2,50				2,63
15	43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	265,08				
15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	150,38				148,18
15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	45,00				
15	43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	287,19				
15	43120	22200	TELEFONO MERCADO		49,51			25,89
15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	-58,66				
15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	13,13				134,59
15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	2,50				5,24
15	43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	159,74				
15	43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	-575,20				150,63
15	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	-622,87				
15	43900	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	333,71				
Suma y sigue:				3.788.944,58	834.278,93	39.171,20	323.049,15	1.936.110,95

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	43900	22200	TELEFONO ADL		14,12			3,06
15	49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	-922,20				
15	49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	973,20				712,54
15	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	45,00				
15	49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	51,89				0,01
15	49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.	-75,00				94,42
15	49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	76,17				0,98
15	91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	-163,16				
15	91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	213,16				918,41
15	91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	-58,73				
15	91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	-1.023,23				
15	91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	-310,61				175,72
15	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	50,00				
15	91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	1.342,57				532,95
15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	5.503,38				846,01
Suma y sigue:				3.794.647,02	834.293,05	39.171,20	323.049,15	1.939.395,05

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	-2.346,02				816,75
15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	-688,98				3.917,49
15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	3.085,00				
15	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	1.383,51				
15	92000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	5.323,75				
15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	97,29				289,65
15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	533,82	617,86			
15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	-151,45				
15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	671,48				82,14
15	92000	22799	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	-8.215,96				0,05
15	92000	64100	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	3,37				
15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	-12,01				
15	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	98,00				
15	92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	284,00				
Suma y sigue:				3.794.712,82	834.910,91	39.171,20	323.049,15	1.944.501,13

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ		162,47			69,53
15	92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	-12,43				
15	93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.706,05				262,23
15	93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	111,46				109,60
15	93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	-111,46				1.611,52
15	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	-198,94				0,01
15	93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	100,00				
15	93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	298,32				107,65
15	93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	-250,00	119,35			271,74
15	93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	150,62				
16	16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00				
16	16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	200,00				
16	16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00				
16	16220	22701	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE	300,00				
16	17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	280,47				
Suma y sigue:				3.799.286,91	835.192,73	39.171,20	323.049,15	1.946.933,41

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
16	17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	2.242,79				752,49
16	17000	22609	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE	1.000,00				
16	17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	-1.023,50				532,62
16	17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	1.560,55				0,08
16	17000	22612	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	10,50				
16	17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	-7.603,72				88,88
16	17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFA	1.240,72				0,12
16	17000	22703	C. ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE	18.150,00				
16	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	10,00				
16	17000	22799	EJECUCION LIMPIEZA SUBSIDIARIA DE SOLARES M.A.	10.000,00				
16	17000	48000	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	1.000,00				
16	17001	61900	ACABADO ADECUACION PISCINA AZUL	85,54				
16	17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	2.500,00				
16	17200	22799	ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIUÓN MEDIOAMBIENTE	1.000,00				
17	13000	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.627,95				
Suma y sigue:				3.832.087,74	835.192,73	39.171,20	323.049,15	1.948.307,60

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
17	13000	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	7.391,68				14.485,92
17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	2.379,43				
17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	1.592,83				45,91
17	13300	22701	C. GRÚA	-2.120,23	19.541,95			
17	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	1.206,68				
17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	285,28				
17	16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	9.075,83				
17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	3.926,18				332,02
17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	3.227,27				3.763,89
17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	9.087,43				
17	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	64,78				
17	16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	8.990,64				
17	16220	22799	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	-7.227,00				3.812,24
17	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	12.305,13				
17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	118,14				
17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	43.192,21	278,52			100.587,62
Suma y sigue:				3.925.584,02	855.013,20	39.171,20	323.049,15	2.071.335,20



Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	583,74				
17	16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	48,63				
17	17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	56,87				307,49
17	17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	13.319,85				2.841,50
17	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	1.470,37				
17	17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	78,46				
17	23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	2.691,15				6.710,75
17	23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	950,48				1.400,55
17	23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	35,50				
17	23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	42.047,00				78.485,82
17	32000	20200	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	1.700,00				
17	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	10.940,22				26.161,58
17	32000	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA		504,23			7.315,08
17	32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	2.102,24				4.504,36
17	33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	-11.058,99				41.988,03
Suma y sigue:				3.990.549,54	855.517,43	39.171,20	323.049,15	2.241.050,36

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
17	33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	-3.904,29				66,98
17	33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	-1.784,92			2.076,33	4.854,52
17	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	-642,43				5.047,87
17	33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	18.278,22				
17	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES					60,00
17	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	48.270,23				25.637,60
17	34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	33,78	868,06			17.368,62
17	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	694,18				376,63
17	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	11.090,77				15.099,24
17	91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	167,94				519,41
17	91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	13,46				
17	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	-3.823,17				
17	92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	15.301,32				36.381,55
17	92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	923,17	0,01			
17	92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	1.306,73				7.008,11
17	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES		10.664,19			
Suma y sigue:				4.076.474,53	867.049,69	39.171,20	325.125,48	2.353.470,89

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
17	92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00				
17	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	214,04				
17	92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	221,73				
17	92000	22604	DEFENSA JURIDICA	-659,94				
17	92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	-4.922,00				
17	92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	1.165,04				
17	92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	-235,89				
17	92000	22706	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.650,00				830,58
17	92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00				
17	92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	300,00				
17	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	300,00				
17	92000	62300	INSTALACION SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSISTORIAL	7,08				
17	92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	113,65				
17	92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	20.400,00				
17	92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	8.200,00				
17	92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	3,20				
Suma y sigue:				4.111.281,44	867.049,69	39.171,20	325.125,48	2.354.301,47

Ejercicio: 2022

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
17	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00				
17	92001	62500	ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ	8.892,94				
17	92002	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO MEDIAPROP					536,35
17	92002	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PORCESO INFORMACION MEDIAPROP					0,01
17	92002	22606	REUNIONES CONFERENCIAS MEDIAPROP	89,27				865,59
17	92002	22706	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	-2.100,00				6.050,00
17	92002	22799	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP					3.712,38
17	92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.200,00				
Suma Total .....				4.120.463,65	867.049,69	39.171,20	325.125,48	2.365.465,80