

Ejercicio: 2019

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	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	825,00				34,91
01	13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	951,44	462,97			
01	15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL					266,20
01	15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	177,88				402,72
01	15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	246,05				553,95
01	15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	200,00				
01	15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	82,76				
01	15001	60900	CONTENDOR ALMACENAJE ALMACEN MUNICIPAL	217,80				3.388,00
01	15001	62300	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS SEGURIDAD ALMACEN	100,37				
01	15001	63200	ADECUACION VESTUARIO Y DEPENDENCIA ALMACEN	2.879,56				143,33
01	15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	18.548,62	2.314,87			1.336,68
01	15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS					65,30
01	15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	-43,91				738,59
01	15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	-267,85				
01	16200	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS RSU	29.047,26				41.138,79
01	16201	62400	ADQUISICIÓN CAMIÓN	62,77				200,01
Suma y sigue:				53.027,75	2.777,84			48.268,48

Ejercicio: 2019

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	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	584,07				
01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	17.441,20				267,19
01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	-13.185,03				1.690,21
01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	1.593,98				
01	16210	22700	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	-59,69				
01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	2.691,32				12,10
01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	200,00				
01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO		0,10			
01	16210	62302	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU	55,01				
01	16210	62304	ADQUISICION CONTENEDORES R. SOLIDOS EXTRARRADIO	30.000,00				
01	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	1.000,00				
01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	1.320,25				
01	16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	-2.822,71				27,00
01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	2.495,46	3.161,33			2.053,41
01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	-4.780,47				1.471,65
Suma y sigue:				89.561,14	5.939,27			53.790,04

Ejercicio: 2019

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	16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	-4.211,77				11.260,00
01	16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	-783,96				
01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.289,11				277,53
01	16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	-870,95				506,29
01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	785,55	231,49			14.121,00
01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	-413,94				69,76
01	16500	61900	REPOSICIÓN INFRAESTR. ALUMBRADO PÚBLICO	0,01				6.316,29
01	16501	61900	REPOSICION ACTOS VANDALICOS ALUMBRADO PUBLICO	54,94				
01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	14.910,29	231,49			817,64
01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	-1.901,63	3.161,34			3.106,40
01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	-1.284,97				1.526,68
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	3.056,53				349,22
01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	-0,01	25.252,20			4.276,89
01	17100	61901	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	295,74				162,57
01	17100	63400	REPOSICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	248,78				29,56
Suma y sigue:				100.734,86	34.815,79			96.609,87

Ejercicio: 2019

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	17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	-2.360,30				325,13
01	23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	241,20				1.379,40
01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	-3.506,18	450,57			745,17
01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	14.733,80				
01	24100	21200	R.M.C. LOCAL AGENCIA DE EMPLEO	5.000,00				
01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	-9.922,03				3.456,05
01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	-2.967,84	132,28			1.113,20
01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	2.082,64	132,28			1.122,86
01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	2.875,16	132,28			1.882,18
01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	2.836,23	132,28			136,79
01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	2.203,76	132,28			895,40
01	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	2.129,53	132,28			895,53
01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	3.366,72	132,28			1,00
01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	6.568,25				266,20
01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	-617,31				808,88
01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	1.000,00				
01	33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	1.000,00				
Suma y sigue:				125.398,49	36.192,32			109.637,66

Ejercicio: 2019

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	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	-1.991,60				262,73
01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	257,80				
01	43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.630,24				169,40
01	43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	-2.068,67				472,82
01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	963,70				
01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	-1.735,20				2.111,45
01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	9.542,39	491,87			1.496,63
01	92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	-371,98				120,19
01	92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	1.000,00				
01	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	1.825,00				1.769,41
01	92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	2.403,41	23.666,96			10.259,98
01	92000	22701	CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	2.500,00				
01	93300	63200	INTERVENCION ESTRUCTURALES EN CONSERVACION EDIFICIOS MUNIC	18.628,54				
02	34000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	2.183,17				1.719,73
02	34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	-2.534,43				0,50
02	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	662,25				101,99
Suma y sigue:				158.293,11	60.351,15			128.122,49

Ejercicio: 2019

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	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	1.000,00				
02	34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	3.033,88				87,36
02	34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	239,33				
02	34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	565,94				
02	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	4.142,97				2.655,11
02	34100	22610	GALA DEL DEPORTE	-108,18				847,00
02	34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS				153,43	1.368,72
02	34100	48003	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE					134,32
02	34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	-13.246,55	714,14		3,00	43,87
02	34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	22.508,18	0,01			865,69
02	34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	-4.097,49				
02	34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	-1.929,63				0,01
02	34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	7.500,04				39,98
02	34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	1.109,31				
02	34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00				
02	34200	61900	ADECUACION PROTECCION, SEGURIDAD E HIGIENE INST. DEP.	62,21				
Suma y sigue:				179.718,08	61.065,30		156,43	134.164,55

Ejercicio: 2019

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	61902	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS INSTAL. DEPORTIVAS	144,96				
02	34200	61904	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	85,17				
02	34200	61905	VESTUARIO ADAPTADOS PISCINA CUBIERTA	0,02				
02	34200	62500	ADQUISICION BANQUILLOS, SILLAS Y ASIENTOS	0,04				
02	34200	62501	ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ALMACENES INST. DEP.	12,94				
02	34200	62900	MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	50,47				
02	34201	61900	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL CAMPO COMPLEJO DEPORTIVO	15.209,60				155.144,57
02	34201	6190018	APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO	702,40				
02	34202	61900	REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.740,37				375,10
03	23100	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES LOCAL DEL MAYOR	1.400,00				
03	23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	574,00				
03	23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	-1.855,20				1.224,60
03	23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	-2.974,39				3.237,81
03	23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	100,00				
03	23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	189,36				
Suma y sigue:				200.952,86	61.065,30		156,43	294.146,63

Ejercicio: 2019

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	23100	48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	1.200,00				
03	23100	62500	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO MAYORES	2.500,53				48,49
03	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	4.609,10				0,01
03	23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	444,71				
03	23102	22606	Reuniones, conferencias y cursos Pacto Estado viole. género	3.949,00				
03	23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	1.020,52				
03	23102	22799	Atención mujeres Pacto Estado contra violencia género	66,23				1.730,30
03	31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD					1.651,65
03	31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	-6.610,78			509,54	1.850,00
03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	42,55				449,20
03	31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	-4.658,99				1.100,81
03	31100	22611	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	6.685,41				849,55
03	31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	-899,28			8.131,28	
03	31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	5.550,64				
03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	200,00				
Suma y sigue:				215.052,50	61.065,30		8.797,25	301.826,64

Ejercicio: 2019

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	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	400,00				
03	31100	62300	ADQUISICION EQUIPOS ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS	2.040,42				
03	31100	62500	ADQUISICION MOBILIARIO UPCCA	274,00				
03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	1.738,75			1.761,13	53,24
03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	3.098,98	1.929,26			1.163,15
03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	-1.294,42			1.240,39	2.274,32
04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	5.004,64				
04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	2.416,43				
04	32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	185,00				
04	32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	359,99				
04	32300	48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES				3.949,71	
04	32300	61900	REPAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO COLEGIOS	3,39				
04	32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	7.329,53				686,07
04	32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	2.737,31			21,60	1.506,79
04	32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	1.008,31				
04	32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	-6.154,48				6.048,18
Suma y sigue:				234.200,35	62.994,56		15.770,08	313.558,39

Ejercicio: 2019

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	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	500,00				
04	32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR					2.408,58
04	32600	48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA					1.323,38
04	32600	48004	AYUDAS ERASMUS				5.000,00	
04	32600	48006	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	471,10				220,00
05	49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	2.579,17				10.355,64
05	91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	645,47				
05	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00				
05	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	356,80				9,10
05	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-523,71				6.238,52
05	91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	269,69				206,00
05	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	252,83				
05	91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.619,96				
05	91200	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	920,00				
05	91200	48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	2.704,00				
Suma y sigue:				245.495,66	62.994,56		20.770,08	334.319,61

Ejercicio: 2019

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
05	91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00				
06	41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS					2.242,33
06	41900	22609	FERIA AGRICOLA	1.083,20				
06	41900	22707	TRABAJOS EXTERNOS RECOGIDA BOLSOS UVA DE MESA	2.500,00				
06	41900	22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	-3.383,21				0,02
06	41900	62300	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS	345,96				
06	43120	21200	R.M.C. PINTURA INTERIOR MERCADO	0,01				
06	43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	5.970,29				
06	43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	500,00				
06	43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	3.439,39				7,61
06	43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	600,00				
06	43300	22700	TRABAJOS EXTERIORES MANTENIMIENTO POLIGONOS INDUSTRIALES	3.000,00				
06	43300	22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00				
06	43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	-5.053,18				780,74
06	43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	-9.476,17				2.323,29
Suma y sigue:				257.021,95	62.994,56		20.770,08	339.673,60

Ejercicio: 2019

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	48000	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)					748,51
06	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	-360,50				
06	49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	309,66				
06	49300	23020	DIETAS PNAL OMIC	200,00				
06	49300	23120	LOCOMOCION OMIC	112,22				
06	49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	217,26				
07	33400	22609	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	-1.658,77				
07	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	-8.878,98				1.572,00
07	33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	2.039,72				423,50
07	33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	-919,15				2.091,58
07	33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	6.266,18				4.120,40
07	33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	1.315,82				62,19
07	33808	22609	ACTIVIDADES TORRIJOS	3.532,00				
07	92400	21601	R.M.C. APLICACION CONSUL	435,00				
07	92400	22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	10.440,00				
07	92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA				3.957,17	
07	92401	22799	GUÍA DE ASOCIACIONES	-2.268,75				
Suma y sigue:				267.803,66	62.994,56		24.727,25	348.691,78

Ejercicio: 2019

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	92402	22799	CONSEJO LOCAL DE INFANCIA	-6.432,47				
07	92500	22699	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO	2.000,00				
08	23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	96,34				681,76
08	23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	6.121,10				3.838,38
08	23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	17.044,76				1.128,49
08	23100	22700	C. GESTION OFICINA PANGEA	2.343,05				167,45
08	23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	2.164,34				
08	23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	19.126,78				896,96
08	23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	218,46				
08	23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	726,92				
08	23100	47000	AYUDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL	1.000,00				
08	23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	9.889,92	18.193,66			
08	23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS				4.430,97	
08	23100	48004	AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES				5.600,00	
08	23100	48007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC					30,06
Suma y sigue:				322.102,86	81.188,22		34.758,22	355.565,58

Ejercicio: 2019

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	48008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT.SOCIAL					130,70
08	23100	48009	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA				1.200,00	
08	23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	1.447,92				
08	23100	48012	AYUDAS VIVIENDAS SOCIALES	1.000,00				
08	23100	48013	AYUDAS DE ALQUILER AL FOMENTO DE LA VIVIENDA COMPARTIDA	5.000,00				
08	23100	48015	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS				8.855,00	
08	23100	60900	INVERSIONES BANCO DE AYUDAS TECNICAS	3.000,00				
08	23100	62500	ADQUISICION MOBILIARIO ACCION SOCIAL	1.731,16				146,41
08	23100	63200	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO PROGRAMA MENORES	3.789,18				
08	23100	78008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCP. FOM INT. SOCIAL					22,17
08	23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	1.610,94				47,27
08	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	-6.823,31				18.168,36
08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	3.347,90				8.633,44
08	23102	22613	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES	500,00				
08	23102	22799	MENJAR A CASA	1.283,60				1.675,39
08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	16.932,30				4.068,59
Suma y sigue:				354.922,55	81.188,22		44.813,22	388.327,21

Ejercicio: 2019

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	24100	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLA T´AVALEM	1.165,42				
08	24100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones T´AVALEM	300,00				
08	24100	22002	Material informático no inventariable T´AVALEM	500,00				
08	24100	22100	Suministro energía eléctrica T´AVALEM.	700,00				
08	24100	22104	Vestuario T´AVALEM.	3.400,00				
08	24100	22110	Productos de limpieza y aseo T´AVALEM.	300,00				
08	24100	22199	Otros suministros T´AVALEM.	700,00				
08	24100	22200	TELEFONO T´AVALEM.	-167,65				153,26
08	24100	22602	Publicidad y propaganda T´AVALEM.	445,55				
08	24100	22606	Reuniones, conferencias y cursos T´AVALEM.	3.000,00				
08	24100	22699	Otros gastos diversos T´AVALEM.	258,70				
08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	67.580,24			5.715,00	
08	24100	47002	AYUDA A EMPRENDEDORES				40.786,99	374,92
08	24100	48000	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	1.200,00				
08	24101	20400	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	2.100,00				
08	24101	22104	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	-599,93				0,01
Suma y sigue:				437.804,88	81.188,22		91.315,21	388.855,40

Ejercicio: 2019

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	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	2.000,00				
08	24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	3.054,22				2.011,57
08	24102	22199	Otros suministros. Taller de Empleo.	-11,30				
08	24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	222,61				
09	15000	22699	COMPENSACION CONVENIO SEPES	104,23				
09	92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	516,24				
09	92001	48200	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	598,00				
09	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	325,00				34,91
09	93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	-1.686,17				
09	93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	2.007,67				
09	93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	-110,25				
09	93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	-807,13				
09	93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	2.000,00				
09	93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	1.000,00				
09	93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	412,22				
09	93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	100,00				
09	93100	35200	INTERESES DEMORA	1.857,43				
Suma y sigue:				447.387,65	81.188,22		91.315,21	390.901,88

Ejercicio: 2019

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	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION		87.845,15			
10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	325,00				175,00
10	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA	500,00				
10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	-151,26				
10	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	6.319,87				916,89
10	33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	1.350,59				
10	33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	167,10				
10	33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	281,88				
10	33000	63300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA					0,02
10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	2.037,10				139,98
10	33210	22609	PLAN LECTOR	-532,60				23,10
10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	988,00				
10	33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	6,41				787,82
10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	4.085,43				
10	33400	21200	PINTURA DEL EXTERIOR DEL TEATRO WAGNER	765,00				
10	33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	-760,32				24,20
10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	5.068,07				1.769,15
Suma y sigue:				467.837,92	169.033,37		91.315,21	394.738,04

Ejercicio: 2019

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	22606	Jornadas de literatura infantil y juvenil	3.200,00				1.800,00
10	33400	22609	TALLERES CULTURALES	3.000,00				
10	33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	-13.347,64				3.685,21
10	33400	48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA					476,68
10	33400	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	1.400,00			3.000,00	
10	33400	63300	REPOSICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	165,64				
10	33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	800,00				
10	33401	22610	FERIA CULTURAL	2.499,29				300,00
10	33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	675,46				11.060,40
10	33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	1.573,31				
10	33402	48100	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES	1.000,00			1.700,00	
10	33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	-1.767,77				
10	33403	48100	EDICION PREMIOS LITERARIOS	2.000,00				
10	33600	20200	ALQUILER LOCAL MUSEO	8.000,00				
10	33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	257,79				187,10
10	33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	-539,75				
Suma y sigue:				476.754,25	169.033,37		96.015,21	412.247,43

Ejercicio: 2019

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	33700	22699	PATROCINIO COFRADIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMIA	16.750,00				
10	33701	22699	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	-2.370,00				
11	13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	200,00				
11	13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	408,60				
11	13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	26,60	42,56			
11	13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	-1.645,89				2,78
11	13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	457,35				528,77
11	13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	-1.407,44				0,67
11	13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	500,00				
11	13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	1.635,24				
11	13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	200,00				
11	13300	22699	OTROS GATOS TRAFICO	575,90				
11	13300	62600	ADQUISICIÓN CÁMARA VIGILANCIA CAMINOS RURALES	733,75				
11	13300	63300	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	0,04				25,76
11	13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.362,59				0,01
11	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	928,02				
Suma y sigue:				495.109,01	169.075,93		96.015,21	412.805,42

Ejercicio: 2019

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	13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	-1.978,41				
11	13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.000,00				
12	15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00				
12	15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	75,00				425,00
12	15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	-46,87				
12	15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	815,62				
12	15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA					3.231,67
12	15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	5.453,75				246,20
12	15000	22799	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO	-19.773,84				842,16
12	15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	2.766,37				
12	15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	-887,84				
12	15000	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS	136,21				
12	15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	2.148,65				
12	15100	6190016	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL	129.665,12				
12	15100	61904	ACCESIBILIDAD AVDA DE ELCHE	317,96				
12	15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	5.288,68				
Suma y sigue:				621.589,41	169.075,93		96.015,21	417.550,45

Ejercicio: 2019

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	10.682,26				18.036,26
12	15101	60900	INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA	3.570,90				
12	15101	6190017	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ	52.382,38				
12	15101	61901	REURBANIZACION Y RENOVACIÓN RAMON Y CAJAL Y VEREDA				567.341,19	
12	15102	61900	RENOVACION REDES MUNICIPALES URGENTES	232,00				
12	15103	6190016	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD	38.019,75				
12	15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00				
12	15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00				
12	15320	61900	REPAVIMENTACIÓN CALLE LA NIA	3.592,18	21.466,98			266.063,06
12	15320	6190018	REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES URBANAS	786,50				
12	16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	-4.893,36				8.433,25
12	16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	861,66				
12	16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	3.634,36				
12	16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.194,14				
12	16500	61900	ACTUACIONES ENERGETICAS	241,00				
Suma y sigue:				742.950,18	190.542,91		663.356,40	710.083,02

Ejercicio: 2019

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	16500	63900	ADECUACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS	3.867,45				
12	17100	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE LAS PARRAS	5.665,53				
12	17101	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA	500,00				
12	31100	61900	APARCAMIENTO CENTRO SALUD	249,10				
12	32100	60900	ADECUACION PARCELA CP LA SERRANICA					4.053,50
12	32300	62200	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	77.811,28				
12	32300	63200	EDIFFICANT CEIP EL CASTILLO	19.810,82				
12	33600	60900	MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU	2.600,00				
12	33600	60901	ENTORNO ALJAU CERRAMIENTO SEGURIDAD	7,35				
12	43300	61900	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIARIOS PGNO IND III HNAS I	95.125,88	1.639,96			
12	43301	61900	INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y MEJORA ALUMBRADO PGN. III HNAS II	65,98				
12	45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	834,42				4.165,58
12	45400	61900	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS VECINALES	7.237,15				
12	45400	61901	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS	59.983,30	20.696,97			206.969,73
12	45400	6190118	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS	665,50				
Suma y sigue:				1.017.373,94	212.879,84		663.356,40	925.271,83

Ejercicio: 2019

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	45400	61902	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS (DIPU IFS 19)	12.965,29	10.209,38			102.093,82
12	93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	6.000,00				
12	93300	61900	CONSOLIDACION Y MUSEALIZACION CASTILLO ALJAU	863,13				
12	93300	62200	REHABILITACIÓN LA POSADA	323,35				
12	93301	61900	CONSOLIDACION Y RESTAURACION ACUEDUCTO CINCO OJOS	35.201,49	12.386,54			73.904,00
13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	14,80				
13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	2.500,00				
13	33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	1.225,76				
13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	2.697,81				1.272,96
13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	988,25				
13	33700	48000	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	600,00			1.850,00	
13	33700	63300	RENOVACION EQUIPAMIENTO JUVENTUD	1.451,69				
14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	-115,84				
14	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	68.459,81				
14	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	-9.101,28				
Suma y sigue:				1.141.448,20	235.475,76		665.206,40	1.102.542,61

Ejercicio: 2019

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	13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	9.656,22				
14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	33.925,49				
14	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	-39.060,84				
14	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	-42.403,14				
14	15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	-14.917,55				
14	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	-1.595,66				
14	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	-1.640,32				
14	15000	12004	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO	-8.899,04				
14	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	-2.404,88				
14	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	-18.593,26				
14	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	-26.366,45				
14	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	-34.256,07				
14	15001	12001	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN	-311,51				
14	15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	128,12				
14	15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	-2.409,74				
14	15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	-1.786,66				
14	15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	-1.839,85				
Suma y sigue:				988.673,06	235.475,76		665.206,40	1.102.542,61

Ejercicio: 2019

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	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	-4.660,43				
14	15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	-11.223,26				
14	15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	48.319,10				
14	15310	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	4.992,06				
14	15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	-83,26				
14	15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	24.414,31				
14	15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	26.949,02				
14	15310	13000	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	-1.500,19				
14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	26.612,41				
14	15310	16002	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	-1.305,71				
14	16210	12003	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.	-238,61				
14	16210	12006	TRIENIOS R.S.U.	-41,26				
14	16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	-141,19				
14	16210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	-243,32				
14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	19.491,75				1.002,12
14	16210	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	-1.660,82				
14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	14.794,14				
Suma y sigue:				1.133.147,80	235.475,76		665.206,40	1.103.544,73

Ejercicio: 2019

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	16220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	-20.976,16				
14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	-3.690,92				
14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	691,74				
14	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	-26.466,57				
14	16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	1.473,74				
14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	-11.832,04				
14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	-39.363,62				
14	16300	13000	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	11.844,14				
14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	-32.806,75				
14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	-4.146,59				
14	16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	-1.273,87				
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	10.212,36				
14	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	2.194,38				
14	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	5.944,79				
14	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	-466,75				
14	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.745,64				
Suma y sigue:				1.022.740,04	235.475,76		665.206,40	1.103.544,73

Ejercicio: 2019

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	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	9.848,89				
14	17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	-1.045,28				
14	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	1.080,77				
14	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	5.410,43				
14	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	4.871,85				
14	17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	-1.116,44				
14	17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	41.997,13				
14	17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	4.406,82				
14	17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	-1.609,98				
14	22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	1.661,58	234,00			
14	22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	5.771,05				
14	22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	343,53				
14	22101	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	210,34				
14	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	-5.389,17				
14	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	7.248,56				
14	23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	1.186,51				
Suma y sigue:				1.097.616,63	235.709,76		665.206,40	1.103.544,73

Ejercicio: 2019

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	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	-306,05				
14	23100	12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	-1.207,10				
14	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	393,86				
14	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	2.937,40				
14	23100	13100	PNAL.LABORAL EVENTURAL ACCION SOCIAL	22.715,05				
14	23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	-1.806,06				
14	23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	526,11				
14	23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	-1.936,03				
14	23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	-1.432,85				
14	23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	-1.442,62				
14	23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	-6.352,44				
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	169,22				
14	23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	1.250,05				
14	23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	1.032,26				
14	23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	1.003,00				
14	23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	210,59				
14	24100	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM	449,85				
Suma y sigue:				1.113.820,87	235.709,76		665.206,40	1.103.544,73

Ejercicio: 2019

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	24100	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM	372,18				
14	24101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO	2.302,83				
14	24101	16002	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO	-343,88				
14	24102	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO	1.040,20				
14	24102	16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO	1.203,11				
14	24104	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU	7.205,52				
14	24104	1600218	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU	-2.103,77				
14	24105	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU	-235,30				
14	24105	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU	-152,62				
14	24106	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP	1.038,92				
14	24108	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD	2.144,83				
14	24109	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020		15.337,00			
14	24109	16002	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO 20192020		7.494,34			
14	24114	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENTUAL EMCUJU 2019 2020		458,96			
Suma y sigue:				1.126.292,89	259.000,06		665.206,40	1.103.544,73

Ejercicio: 2019

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	24114	16002	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020	-255,27				
14	24115	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENTUAL EMPUJU 2019 2020		805,00			
14	24115	16002	CUOTAS SOC P LAB EMPUJU 2019 2020	-2.407,25				
14	24116	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020	-2.598,38				
14	24116	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020	-858,71				
14	31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	-4.056,43				
14	31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	-1.681,22				
14	31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	-3.869,12				
14	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	-2.503,64				
14	31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	-4.799,88				
14	32000	12001	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA	-4.823,48				
14	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	6.066,00				
14	32000	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	1.213,33				
14	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	4.388,86				
Suma y sigue:				1.110.107,70	259.805,06		665.206,40	1.103.544,73

Ejercicio: 2019

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	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	9.307,27				
14	32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	4.189,41				
14	32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	89,85				
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A2.	-8.389,94				
14	32001	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	-635,08				
14	32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	-3.555,60				
14	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	-1.000,57				
14	32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	-1.885,16				
14	32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	-7.476,08				
14	32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	-1.635,48				
14	32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	-2.232,87				
14	32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	8.357,90				
14	33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	2.175,17				
14	33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	525,88				
14	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	11.311,58				
14	33000	12004	SUELDO GRUPO C2 CULTURA	-943,29				
14	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	894,44				
Suma y sigue:				1.119.205,13	259.805,06		665.206,40	1.103.544,73

Ejercicio: 2019

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	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	-4.478,24				
14	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	8.031,83				
14	33000	13000	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA	-24.885,37				
14	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	-9.965,30				
14	33000	16002	S.S. PERSONAL L. CULTURA	-8.463,56				
14	33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	13.396,58				
14	33001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA	-12.027,31				
14	33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	-161,77				
14	33001	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	-3.436,76				
14	33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	1.831,55				
14	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	3.383,31				
14	33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	3.600,69				
14	34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	-311,52				
14	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	-57,00				
14	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	-236,25				
14	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	-301,49				
14	34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	51.257,10				
Suma y sigue:				1.136.381,62	259.805,06		665.206,40	1.103.544,73

Ejercicio: 2019

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	34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	-757,16				
14	34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	-5.829,95				
14	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	1.376,39				
14	43120	12006	TRINIENOS MERCADO	641,01				
14	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	304,78				
14	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	-653,80				
14	43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	1.134,13				
14	43900	12001	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-311,51				
14	43900	12006	TRINIENOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-68,37				
14	43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-209,54				
14	43900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-190,68				
14	43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-958,63				
14	43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-823,77				
14	43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-424,98				
14	43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	6.985,32				
Suma y sigue:				1.136.594,86	259.805,06		665.206,40	1.103.544,73

Ejercicio: 2019

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	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	-238,61				
14	49300	12006	TRIENIOS OMIC	-68,55				
14	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	-148,68				
14	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	-160,44				
14	49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	-804,89				
14	91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	29.270,56				
14	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	4.048,96				
14	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	20.354,99				
14	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	-311,51				
14	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	-761,01				
14	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	1.814,36				
14	92000	12005	SUELDOS GRUPO E ADMON GENERAL	-1.309,27				
14	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	-7.425,46				
14	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	9.407,18				
14	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	21.801,32				
14	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	-22.758,07				
14	92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	-31.360,44				
Suma y sigue:				1.157.945,30	259.805,06		665.206,40	1.103.544,73

Ejercicio: 2019

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	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	-5.883,57				
14	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	-619,66				
14	92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	-82.782,20	484,22			
14	92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	20.496,18				
14	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	-27.086,55				
14	92000	16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION	1.887,05	4.137,88			
14	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	14.547,91				
14	93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	10.020,71				
14	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	1.974,54				
14	93100	12004	Sueldos del Grupo C2.	-448,03				
14	93100	12006	TRIEIOS ADMÓN FINANCIERA	-4.029,54				
14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	10.941,37				
14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	22.968,75				
14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	-240,40				
14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	15.666,46				
15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	89,28				11,80
15	13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	500,00				
Suma y sigue:				1.135.947,60	264.427,16		665.206,40	1.103.556,53

Ejercicio: 2019

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	-75,47				540,00
15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	1.221,64			10,98	535,76
15	13000	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	50,00				
15	13000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	272,28				
15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	73,84				209,54
15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	-351,35				251,84
15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	-35,33	288,26			
15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	-5,00	646,72			5,00
15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL		473,35			
15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	-545,04				12,98
15	15000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	1.300,00				
15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	-1.385,89				1.275,00
15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	3.444,47			26,67	2.599,48
15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	2.005,98				
15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	1.400,00				
Suma y sigue:				1.143.317,73	265.835,49		665.244,05	1.108.986,13

Ejercicio: 2019

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	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	-890,45				102,07
15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO					87,57
15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	-450,23	1.014,98			
15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO		187,26			
15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	554,72				12,98
15	15001	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	500,00				
15	15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	-1.160,89				1.275,00
15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	264,13			11,45	961,02
15	15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	400,00				
15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	800,00				
15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	-132,57				351,79
15	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL					245,80
15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	-150,08	388,33			
15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	-1.197,70	1.869,91			486,24
15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN		800,00			
15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	-37,99				65,00
Suma y sigue:				1.141.816,67	270.095,97		665.255,50	1.112.573,60

Ejercicio: 2019

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	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	253,82			2,12	217,75
15	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	250,00				
15	16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	300,00				
15	16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE					100,53
15	16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	-50,01	179,45			
15	16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	-200,00	719,80			100,00
15	16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE		150,00			
15	16400	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	300,00				
15	16400	22200	TELEFONO CEMENTERIO	-51,90				125,56
15	16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	-60,00	136,68			10,00
15	17000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	600,00				
15	17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE					19,88
15	23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	740,51				53,31
15	23100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	550,00				
15	23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	90,71				700,00
Suma y sigue:				1.144.539,80	271.281,90		665.257,62	1.113.900,63

Ejercicio: 2019

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	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.382,88			25,10	2.019,62
15	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	2.738,93				
15	23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	1.200,00				
15	23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	-5,42				452,31
15	23100	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	-185,76				777,46
15	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	-525,29	1.134,14			
15	23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	-337,45	484,18			146,07
15	23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL		500,00			
15	32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION		600,00			
15	33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.269,42				243,21
15	33000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	450,00				
15	33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	-112,25				625,00
15	33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.263,11			10,98	1.066,95
15	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	394,60				
15	33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	800,00				
Suma y sigue:				1.152.872,57	274.000,22		665.293,70	1.119.231,25

Ejercicio: 2019

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	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	340,98				753,84
15	33000	22200	TELEFONOS CULTURA					583,87
15	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	-380,89	945,19			
15	33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	-147,74	209,40			36,13
15	33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA		150,00			
15	33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	-853,90				625,00
15	33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	350,11			3,92	266,13
15	33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	500,00				
15	33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA					293,39
15	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	-75,07	219,16			
15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	581,82				89,99
15	34000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	400,00				
15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	-976,46				10,00
15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	1.011,38			17,25	1.327,40
15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	1.100,00				
15	34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	1.200,00				
Suma y sigue:				1.155.922,80	275.523,97		665.314,87	1.123.217,00

Ejercicio: 2019

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	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	-282,90				402,04
15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES					445,40
15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	-175,12	428,05			
15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	-348,98	675,02			192,52
15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES		200,00			
15	43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	-57,05				100,00
15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	-168,20			2,20	265,60
15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	250,00				
15	43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00				
15	43120	22200	TELEFONO MERCADO	-48,57				93,12
15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	-317,58	367,67			
15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	-10,00	174,25			10,00
15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO		150,00			
15	43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	147,95				100,00
15	43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	175,90			2,74	422,49
15	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	-272,56				
Suma y sigue:				1.155.115,69	277.518,96		665.319,81	1.125.248,17

Ejercicio: 2019

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	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	600,00				
15	43900	22200	TELEFONO ADL	-3,75				57,03
15	49300	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.	250,00				
15	49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	-298,81				260,00
15	49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	838,61			9,41	1.509,11
15	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	700,00				
15	49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	1.000,00				
15	49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.					137,08
15	49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	-175,08	528,05			
15	91200	20600	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN	250,00				
15	91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	89,50				530,00
15	91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	882,48			10,20	1.003,63
15	91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	900,00				
15	91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	-77,60				315,94
15	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	-250,14	497,21			
Suma y sigue:				1.159.820,90	278.544,22		665.339,42	1.129.060,96

Ejercicio: 2019

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	91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	-170,62	1.056,05			200,00
15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	970,14				129,28
15	92000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	450,00				
15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	549,61				800,00
15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	2.426,08			39,53	3.896,00
15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	-1.454,14				
15	92000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	861,83				0,01
15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	-124,44				296,14
15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	-130,55				337,99
15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	-994,85	1.436,50			187,31
15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	-242,03	310,93			192,03
15	92000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA	12.427,56				5.572,44
15	92000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.719,32				
15	92000	62900	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACIONES	571,67				674,96
15	92000	63300	REPOSICIÓN INSTALACIONES ELECT. ADMON. GRAL.	5.575,78				3.108,49
Suma y sigue:				1.182.256,26	281.347,70		665.378,95	1.144.455,61

Ejercicio: 2019

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	64100	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	31.304,15				
15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	1.500,00				
15	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	350,00				
15	92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	500,00				
15	92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	-65,48				36,80
15	92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	-50,01	129,45			
15	93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	528,93				63,62
15	93100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANC	250,00				
15	93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	-595,00				1.002,35
15	93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	2.718,34			23,53	2.257,07
15	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	900,00				
15	93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	1.400,00				
15	93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	-77,11				351,79
15	93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA					181,67
Suma y sigue:				1.220.920,08	281.477,15		665.402,48	1.148.348,91

Ejercicio: 2019

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	93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	-300,16	676,65			
16	16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.172,97				127,73
16	16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	28,30				14,66
16	16220	22701	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE	300,00				
16	17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAS PNM LOS ALGEZARES	23,40				
16	17000	21001	ACONDICIONAMEINTO CAMINOS PNM LOS ALGEZARES	156,58				
16	17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	1.134,05				
16	17000	22606	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE	-1.408,00				
16	17000	22609	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE	2.000,00				
16	17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	9.629,19				
16	17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	-10.318,92				8.666,04
16	17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	-281,01				2.998,38
16	17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	121,45				254,10
16	17000	48000	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	500,00			2.500,00	
16	17000	61900	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES					4.790,14
16	17000	61901	REPOSICION ELEMENTOS VALLADO RIO TARAFÁ	566,60				
Suma y sigue:				1.224.244,53	282.153,80		667.902,48	1.165.199,96

Ejercicio: 2019

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	62500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS AULA DE NATURALEZA	0,04				
16	17001	22609	GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	300,00				
16	17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	45,74				64,24
17	13000	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	9,88				
17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	-676,81				612,57
17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	826,47				
17	13300	22701	C. GRÚA	-145,20				24.528,35
17	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	-263,98				
17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	302,31				
17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	6.277,10	4.371,99			9.373,38
17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	-1.182,10				2.603,17
17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	-3.080,50				7.801,61
17	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	376,70				
17	16220	22704	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	9.982,98				4.523,74
17	16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	10.255,18				344,40
17	16220	22709	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	3.955,05				5.807,51
Suma y sigue:				1.251.227,39	286.525,79		667.902,48	1.220.858,93

Ejercicio: 2019

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	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	-7.335,42				1.313,12
17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	345,63				0,01
17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	-11.683,65				87.578,39
17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	-523,63				268,24
17	16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	454,57				
17	17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	471,31				178,74
17	17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	1.153,50				6.685,24
17	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	-2.015,36				1.561,96
17	17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	477,71				
17	17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)					709,94
17	23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	-2.714,94				7.624,09
17	23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	-1.222,85				1.432,35
17	23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	908,36				
17	23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	13.814,40				7.276,94
17	32000	20200	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA		115,95			
Suma y sigue:				1.243.357,02	286.641,74		667.902,48	1.335.487,95

Ejercicio: 2019

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	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	306,24	3.640,88			2.055,40
17	32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	829,11				1.422,89
17	33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	3.659,42				10.795,03
17	33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	-400,08				
17	33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER					1.412,06
17	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	-1.825,03				1.951,04
17	33700	22102	SUMINISTRO GAS JUVENTUD	-800,00	714,82			
17	33700	22707	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL	-600,59				6.479,41
17	33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	2.458,67				
17	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	1.099,55				2,10
17	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	-25.002,75				18.162,87
17	34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	24.056,95	7.268,27			1.825,61
17	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	-153,75				115,10
17	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	171,50	835,67			
17	91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	-313,77				13,94
17	91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	313,77				
Suma y sigue:				1.247.679,13	299.101,38		667.902,48	1.379.723,40

Ejercicio: 2019

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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	522,87				
17	92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	-11.972,00				32.016,64
17	92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	-527,05				414,23
17	92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	-15.729,89				6.167,82
17	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-1.985,27	2.519,76			437,08
17	92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	575,13				91,62
17	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	-5.175,74	5.903,96			0,02
17	92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	3.038,45				
17	92000	22604	DEFENSA JURIDICA	5.380,61				1.960,20
17	92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	2.598,82				
17	92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	16.854,31				
17	92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	2.822,17				906,43
17	92000	22706	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	4.123,58				906,35
17	92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00				
17	92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	392,45				
17	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	639,70				
Suma y sigue:				1.256.714,40	307.525,10		667.902,48	1.422.623,79

Ejercicio: 2019

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	62500	ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.428,75				
17	92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	24.000,00				
17	92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	8.000,00				
17	92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	3.000,00				
17	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00				
17	92001	62500	ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ	1.000,00				
17	92002	22699	OTROS GATOS ELECCIONES	1.071,19				347,75
17	92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.122,12				
Suma Total				1.301.336,46	307.525,10		667.902,48	1.422.971,54