

Ejercicio: 2024

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	1.602,67				326,05
01	13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	8,90			533,36	21,00
01	13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	-91,92				4.019,01
01	15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00				
01	15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	135,86				1.447,13
01	15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	692,33			607,67	
01	15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00				
01	15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	100,00				
01	15300	62300	MAQUINA PINTADO VIAS PUBLICAS	135,00				
01	15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	2.631,47				1.935,37
01	15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	-3.071,54				403,90
01	15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	3.732,45				1.267,55
01	15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	822,11				15,20
01	15500	63400	COMPRA MAQUINARIA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS Y EDIFICIOS	250,56				1.683,74
01	16200	63400	CAMION BIOCOMPARTIMENTADO RSU	160.000,00				
01	16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU		3.000,00			
Suma y sigue:				167.997,89	3.000,00		1.141,03	11.118,95

Ejercicio: 2024

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.	2.684,38	215,62			
01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	973,52				1.796,66
01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	6.330,13				2.220,60
01	16210	22500	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	5.863,35				
01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	2.800,00				
01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	-8.321,42				
01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	50,00				
01	16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00				
01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	20.307,52				
01	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	2.000,00				
01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	298,83				
01	16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	5.523,25				591,64
01	16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	107,05			92,95	
01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	409,63				1.683,51
01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	-6.507,82				2.927,48
01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.000,00				
Suma y sigue:				201.566,31	3.215,62		1.233,98	20.338,84

Ejercicio: 2024

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	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	-1.822,56				3.199,82
01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	-4.442,41				1.562,09
01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	-70,09				28,93
01	16500	62300	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	25.121,74				0,17
01	17000	21400	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	-471,94				3,67
01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	5.773,22				1.100,72
01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	3.859,84				3.228,29
01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	-3.750,12				2.157,37
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	5.746,19				309,54
01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	-5.421,99	2.344,79			36.516,80
01	17100	61900	ARREGLO PARQUE CANINO	5,40				
01	17100	61901	ADECUACIÓN INFRAESSTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	765,20				
01	17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	-3.703,76				6.962,93
01	17101	21301	R.M.C. MAQ. INSTAL Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	2.976,31				
01	23000	62300	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO CEM	194,26				
Suma y sigue:				226.325,60	5.560,41		1.233,98	75.409,17

Ejercicio: 2024

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	100,00				
01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	1.200,94				2.241,25
01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	100,00				
01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	7.126,14				12.281,83
01	32000	63200	ADECUACIÓN CENTROS ESCOLARES					21.653,23
01	32002	62300	ASCENSOR CENTRO DE MAYORES/EPA	11.979,63				5.701,55
01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	4.000,00				
01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	4.000,00				
01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	4.000,00				
01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	1.713,09				
01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	4.000,00				
01	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	4.000,00				
01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	370,00				3.630,00
01	32300	63200	ADECUACION CENTROS CALLE SANTANDER	10.781,10				24.218,90
01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	100,00				
01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	-24,79				3.752,36
01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	100,00				
Suma y sigue:				279.871,71	5.560,41		1.233,98	148.888,29

Ejercicio: 2024

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	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	350,00				
01	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	3.145,75				1.699,58
01	34200	61900	ROCODROMO PISTA ANEXA	18.000,00				
01	34200	63200	MEJORA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.108,33				0,01
01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00				
01	41400	61900	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES	200.000,00				
01	43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.000,00				
01	43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	1.346,76				204,32
01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	500,00				
01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	-28,87				
01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	885,16				6.077,71
01	92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	-13.293,96				10.449,07
01	92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00				
01	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	198,47			3.518,92	
01	92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	753,18				4.984,20
01	92001	21200	R.M.C. EDIFICIOS PUBLICOS	30.000,00				
Suma y sigue:				524.136,53	5.560,41		4.752,90	172.303,18

Ejercicio: 2024

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	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	-3.152,91				1.151,98
02	34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	1.883,99				14,29
02	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.568,22			1.176,30	
02	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	579,19				
02	34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	2.474,94				0,02
02	34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	300,00				
02	34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	700,00				
02	34100	16200	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO		3.000,00			
02	34100	21000	RUTAS URBANAS SALUDABLES	3,50				
02	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	-42.817,15				7.406,70
02	34100	22610	GALA DEL DEPORTE	-870,18				
02	34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	90.000,00			0,02	
02	34100	48007	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO					1.570,57
02	34100	48008	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE					5.000,00
02	34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	-33.653,62				31.091,80
02	34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	23.280,67				18.634,62
02	34200	21301	SISTEMA DE CONTROL DE PISCINA MUNICIPAL	13.000,00				
Suma y sigue:				578.433,18	8.560,41		5.929,22	237.173,16

Ejercicio: 2024

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	22104	VESTUARIO DEPORTES	16.534,03				
02	34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	19.514,34				
02	34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	80,62				6.679,91
02	34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	-59,74				
02	34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00				
02	34200	62300	ADQUISICIÓN CAJERO TICKETS INSTALACIONES DEPORTIVAS	132,70				
02	34201	62300	COMPRA E INSTALACION DEPOSITO DE AGUA	0,99				9.555,01
03	23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	598,00				37,50
03	23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	1.018,98				3.299,00
03	23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	17.722,69				9.216,03
03	23100	22799	ACTIVIDADES PRESTADAS POR TERCEROS DEL CLUB DE CONV 3º EDAD	-12.822,87			1.564,82	3.678,63
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				
Suma y sigue:				624.652,92	8.560,41		7.494,04	269.639,24

Ejercicio: 2024

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	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	85,02				
03	23101	22799	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	3.069,35			4.844,85	
03	23101	2279923	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	-3.869,00				
03	23102	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	1.796,55				514,31
03	23102	2260623	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	18,31				
03	23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	-2.367,85				5.040,00
03	23102	22799	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO	2.800,00			3.600,00	900,00
03	23102	2279923	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO	22.800,00				
03	23103	22799	SERVICIO ATENCIÓN PSICOLÓGICA VG	17.280,00				
03	23103	2279923	SERVICIO ATENCION PSICOLOGICA VIOLENCIA GENERO	-7.400,00				422,17
03	23105	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS FORMACION MUJERES Y HOMBRES	-12.333,56			5.387,00	608,80
03	31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	330,00				25,54
03	31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	3.316,86				
03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	341,48				
03	31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	10.464,37				0,60
Suma y sigue:				660.984,45	8.560,41		21.325,89	277.150,66

Ejercicio: 2024

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	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	2.000,00				
03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00				
03	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00				
03	31101	22606	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	0,20				
03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	-1.895,37				
03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	2.655,20				11.225,25
03	31102	22700	CONTROL PLAGAS DDD	5.000,00				
03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	5.000,00				1.224,35
03	31105	22699	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS	2.000,00				
04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	9,60				
04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	100,00				
04	32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00				
04	32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	50,00				
04	32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	2.667,40				
04	32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	-790,00				
04	32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	3.610,57				2.749,72
Suma y sigue:				681.542,05	8.560,41		21.325,89	292.349,98

Ejercicio: 2024

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	100,00				
04	32600	22700	GALA RECONOC ESFUERZO ACADEMICO	1.500,00				
04	32600	22799	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	-2.418,64				268,95
04	32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR					3.694,20
04	32600	48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA					1.660,64
04	32600	48003	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA					1,43
04	32600	48004	CONVENIO AMPAS CENTROS EDUCATIVOS ESCUELA MATINERA	660,00				5.340,00
05	49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	110,98				3.431,40
05	91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	262,02				
05	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00				
05	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	350,00				
05	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.008,76	2.233,74			3.304,98
05	91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	-215,38				
05	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	-434,69	885,61			
05	91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	-258,86	229,97			
Suma y sigue:				682.256,24	11.909,73		21.325,89	310.051,58

Ejercicio: 2024

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	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	693,55				
05	91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00				
06	41900	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTIL. HUERTOS ECOLOGICOS	3,31				
06	41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	-420,97				1.830,20
06	41900	22609	FERIA AGRICOLA	100,00				
06	41900	22709	TRABAJO EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	320,97				
06	41900	48001	CONVENIO UNION DE LABRADORES		2.427,08			
06	43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	-974,56				2.000,00
06	43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00				
06	43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	3.102,12				800,00
06	43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00				
06	43300	22699	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	770,40				
06	43300	22706	TRABAJO EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	500,00				
06	43300	22799	TRABAJO EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	500,00				
06	43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	2.000,00				
Suma y sigue:				698.951,06	14.336,81		21.325,89	314.681,78

Ejercicio: 2024

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	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	0,07				2.968,56
06	43900	48001	SUBVENCION ASOCIACION MERCADO	100,00				
06	43900	48002	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	1.000,00			426,00	
06	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	-252,70				
06	49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	-171,90				
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	1.000,00				
07	33400	22700	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00				
07	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	-45.454,30				1.760,00
07	33800	62300	ADQUISICION ILUMINACION Y FOCOS	0,56				
07	33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	-1.190,35				
07	33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	-17.004,46				
07	33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	96.399,93				800,00
07	33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	-4.737,66				
07	33803	22799	EDICION REVISTA LA SERRANICA	-5.200,00				
Suma y sigue:				725.040,25	14.336,81		21.751,89	320.210,34

Ejercicio: 2024

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	33804	78000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES					2.500,00
07	92400	22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.000,00				
07	92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00			8.830,59	
08	23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	1.033,41			861,72	
08	23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	19.760,00				0,01
08	23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	100,00				
08	23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	27.684,02				5.609,77
08	23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	5.131,91				35,01
08	23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	200,00				
08	23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	50,00				
08	23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	50.583,38	32.946,19			
08	23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS		0,01			
08	23100	48004	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DIPUTACIÓN 2024	71.612,00				
08	23100	48005	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	10.000,00				
Suma y sigue:				966.194,97	47.283,01		31.444,20	328.355,13

Ejercicio: 2024

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	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR	24.000,00				
			SERV. PREST ALUMN ASPE					
08	23100	48017	EMERGENCIA HABITACIONAL	20.000,00				
08	23100	49000	PROYECTOS COOPERACION TERCER MUNDO	20.427,58				
08	23100	6820023	PLAN ESTATAL ACCESO VIVIENDAS	24.743,16				1.289,78
08	23100	78007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG AYUDA	143,58				
08	23100	78011	AYUDAS ACONDIC VIVIENDA PERSONAS SITUAC VULNERABILIDAD	45.000,00				
08	23100	78012	CONVENIO PARROQUIA EL BUEN PASTOR					736,04
08	23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	500,00				
08	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	22.532,19				
08	23101	22799	IGUALDAD E INCLUSION PUEBLO GITANO	18.000,00				
08	23101	48013	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES	5.000,00				
08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	20.375,17	495,49			5.471,16
08	23102	22799	MENJAR A CASA	32.257,06				4.909,81
08	23103	22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	-1.325,00				2.335,00
08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	120.230,53				158.613,98
08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS				30.840,00	
Suma y sigue:				1.294.079,24	47.778,50		62.284,20	501.710,90

Ejercicio: 2024

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	47002	AYUDA A EMPRENDEDORES				22.288,81	
08	24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	900,00				
08	24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	27.635,38			5.437,52	30,17
08	24102	2200023	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO	228,91				
08	24102	2200123	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO	2.306,89				121,71
08	24102	2200223	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.	400,00				
08	24102	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.	2.000,00				
08	24102	2210423	VESTUARIO. TALLER EMPLEO	1.383,23				
08	24102	2211023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO	1.500,00				
08	24102	2219923	Otros suministros. Taller de Empleo.	1.534,34				18,41
08	24102	2220023	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.	200,00				
08	24102	2220323	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO	700,00				
08	24102	2260223	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.	200,00				
08	24102	2260623	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO	600,00				
08	24102	2269923	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO	656,84				
Suma y sigue:				1.334.324,83	47.778,50		90.010,53	501.881,19

Ejercicio: 2024

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	24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	-538,23				654,39
09	92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.756,95				
09	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	55.000,00				
09	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	698,86			375,12	
09	93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	6,66				1.313,38
09	93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	1.029,51				
09	93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	350,00	260,76			
09	93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	4.000,00	124,76			
09	93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	-0,01				3.894,24
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	14.749,80				
09	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00				
09	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION	-5.250,72				
10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA				529,07	42,00
10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	50,00				
Suma y sigue:				1.410.277,65	48.164,02		90.914,72	507.785,20

Ejercicio: 2024

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	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	-1.422,47				189,56
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	33200	62300	HERRAMIENTAS CENTRO CULTURA	1.550,00				
10	33200	62600	PROYECTORES NUEVO CENTRO CULTURAL	36,60				
10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	-1.023,10				430,50
10	33210	22609	PLAN LECTOR	-2.313,51				2,51
10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	-25,00				103,34
10	33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	31,84				0,06
10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	5,80				84,70
10	33300	48001	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO					1.200,00
10	33400	21200	PINTURA TEATRO WAGNER	1.000,00				
10	33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	142,00				
10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	41,27				1.943,00
10	33400	22609	TALLERES CULTURALES	1.800,00				
10	33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	-16.239,67	100,30			13.866,13
Suma y sigue:				1.394.261,41	48.264,32		90.914,72	525.605,00

Ejercicio: 2024

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	48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA					387,47
10	33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	30.000,00				
10	33400	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	12.400,00				
10	33400	78900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES					983,00
10	33401	22606	JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	3.000,00				
10	33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	5.000,00				
10	33401	22610	FERIA CULTURAL	4.000,00				
10	33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	-412,23				4.331,74
10	33401	48000	PREMIO DE INVESTIGACION MANUEL CREMADES	2.000,00				
10	33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	1.300,00				
10	33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	3.000,00				
10	33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	1.664,00				0,01
10	33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	-4.431,51				144,95
10	33600	22700	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	4.500,00				
10	33701	22699	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	2.000,00				2.000,00
Suma y sigue:				1.458.281,67	48.264,32		90.914,72	533.452,17

Ejercicio: 2024

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	13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	-100,00				
11	13000	22799	REALIZACION PSICOTECNICOS POLICIA LOCAL	3.000,00				
11	13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	50,00				
11	13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	400,00				
11	13200	21200	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD	12.000,00				
11	13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	-2.868,73				
11	13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	-1.709,60				3.223,38
11	13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	-1.236,92				
11	13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	300,00				
11	13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	3.000,00				
11	13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	50,00				
11	13300	22699	OTROS GASTOS TRAFICO	-854,42				351,07
11	13300	61900	SEÑALIZACION VIARIA HORIZONTAL Y VERTICAL	25.228,15				13.080,83
11	13300	62300	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO TRÁFICO	15.000,00				
11	13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	-423,23				
11	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.826,30				
11	13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	3.209,67				4.510,00
Suma y sigue:				1.515.152,89	48.264,32		90.914,72	554.617,45

Ejercicio: 2024

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	22799	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	-10.000,01				15.079,48
11	13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00				
11	13600	46700	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	105,10				
12	13000	63200	REHABILITACIÓN CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2	135.000,00				
12	13000	6320023	REHABILITACION CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2	1.115.162,56				60.149,10
12	15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.239,57				
12	15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO				481,61	
12	15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	-504,50				
12	15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	118,03				
12	15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	20.847,78				3.234,33
12	15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	2.025,41				1.174,62
12	15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.800,00				
12	15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	500,00				
12	15000	61900	REPARACION TALUD POLÍGONO	20.000,00				
12	15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	2.366,82				
12	15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00				
Suma y sigue:				2.807.313,65	48.264,32		91.396,33	634.254,98

Ejercicio: 2024

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	15100	6090021	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO	68.199,65				
12	15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	180.047,81				34.424,50
12	15100	62901	EQUIPOS MEDICION (GPS) Y FOTOGRAFIA URBANISMO	3.224,60				4.785,90
12	15100	63200	GESTION INMUEBLES PGOU	147.000,00				
12	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	70.186,30				9.196,82
12	15101	68200	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER	138.716,14				
12	15101	6820023	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER	67.006,41			30.976,00	
12	15101	7800023	BARRIS 2022/13/MRR1 AZORIN	564.907,67				218,40
12	15102	7800023	BARRIS/2022/25 MRR2 CL. KENNEDY	913.305,68				218,41
12	15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	21.634,97				
12	15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00				
12	15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00				
12	15105	61900	APERTURA VIAL CONEXION AVDA. ORIHUELA Y 3 DE AGOSTO	5.310,72			296.032,20	
12	15109	61900	REURBANIZACIÓN CALLE LAS PARRAS MAS CERCA	6.761,18				
12	15320	61901	ACTUACIONES VIAS PUBLICAS	1.583,63			98.416,37	
Suma y sigue:				5.002.255,41	48.264,32		516.820,90	683.099,01

Ejercicio: 2024

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	15500	22799	EJECUCION LIMPIEZA SUBSIDIARIA SOLARES MEDIO AMBIENTE					8.548,00
12	15500	61900	RESTAURACIÓN TALUD CRTA. MONFORTE	4.738,61				
12	15501	61900	RESTAURACIÓN TALUD AVDA. CASTILLO	919,74				
12	15502	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS	150.000,00				
12	16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	8.330,25				12.100,79
12	16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	1.969,33				
12	16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	3.000,00				
12	16100	61900	RENOVACION REDES AGUA Y SANEAMIENTO	57.506,70				
12	16101	46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	50,00				
12	16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	-4.331,47				
12	16400	61900	NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	107,52				3.613,40
12	17000	62900	EJECUCION UNION SENDERO TARAFA CON ALGEZARES	3.611,99				
12	17000	6290023	EJECUCION UNION SENDERO TARAFA CON ALGEZARES	5.366,98			0,01	
12	17101	6090023	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA					92,78
12	17200	63900	SEÑALIZACION SENDEROS	4.500,00				
Suma y sigue:				5.238.025,06	48.264,32		516.820,91	707.453,98

Ejercicio: 2024

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	32000	62300	INSTALACION FOTOVOLTAICA P SOCORRO SERRANICA CASTILLO	3.612,95				10,00
12	32000	62301	FOTOVOLTAICA DR CALATAYUD Y CENTRO CULTURAL	76.942,94			58.617,33	
12	32300	63201	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	0,01				
12	32300	63202	EDIFICANT LA PALOMA	5.166.355,21				56.396,30
12	32300	6320223	EDIFICANT LA PALOMA	18.144,74				626.585,26
12	32300	63203	EDIFICANT PERPETUO SOCORRO	92.572,29				
12	33600	61900	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION	44.278,19	464,90			3.246,87
12	33600	6190023	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION		46.521,42			9.159,72
12	34000	60900	PUMP TRACK (PISTA DEPORTIVA BICICLETAS)	60.000,00				
12	34200	61900	PISTAS FUTBOL NIA. FASES 1 Y 2	97.616,00				174.692,47
12	45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	0,90				
12	45200	61900	REPARACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEPOSITO UCHEL	38.092,67			285.421,89	
12	45300	61900	REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER	1.391,94			4.840,00	87.120,00
12	45400	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CAMINO REGANTES	1.675,09			148.724,91	
12	92000	22706	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	100,00				
Suma y sigue:				10.838.807,99	95.250,64		1.014.425,04	1.664.664,60

Ejercicio: 2024

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	92000	63200	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	486,59				220.640,16
13	32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO					2.166,00
13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	153,00				
13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.100,00				
13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	2.406,02				
13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	-4.187,05				
13	33700	22799	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	1.000,00				
13	33702	22799	GESTION CASA DE LA JUVENTUD	100,00				
14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	16.182,30				12.844,32
14	13000	12002	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	11.941,49				
14	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	20.761,96	3.260,14			33.305,73
14	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	-9.167,92				
14	13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	-10.911,44	947,14			10.199,36
14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	34.857,01	2.756,19			12.940,63
14	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	2.805,90	3.317,79			32.330,14
14	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	-14.402,24	2.100,71			
14	15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	-17.258,07				
Suma y sigue:				10.874.675,54	107.632,61		1.014.425,04	1.989.090,94

Ejercicio: 2024

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	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	-336,78	1.147,35			3.214,42
14	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	8.314,49				2.582,96
14	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	643,59				384,12
14	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	4.773,74	697,43			186,55
14	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	5.152,76	812,03			
14	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	-7.284,25	973,18			
14	15001	12000	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	2.569,81				
14	15001	12001	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN	-15.113,13				
14	15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	2.017,28				1.866,90
14	15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	14.496,99				2.558,70
14	15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	10.690,51	535,02			3.007,77
14	15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	12.738,28				468,99
14	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	13.686,92				1.168,43
14	15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	9.783,30				
14	15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	9.639,56				1.550,72
14	15310	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	41,80				
14	15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	-1.921,81				315,83
Suma y sigue:				10.944.568,60	111.797,62		1.014.425,04	2.006.396,33

Ejercicio: 2024

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	15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	17.918,26				
14	15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	11.257,95				
14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	12.968,43				
14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	-44.459,72				10.407,57
14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	-36.837,57				
14	16220	13000	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	-1.230,81				
14	16220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	-833,40				833,40
14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	-8.509,73	1.391,28			
14	16300	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	1.634,25				
14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	5.262,23				216,44
14	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	-40.383,10	328,11			
14	16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	3.229,16				854,59
14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	-14.254,81				
14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	3.836,91	1.498,64			
14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	-43.105,22				
14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	1.284,47				
14	16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	-2.628,74				
Suma y sigue:				10.809.717,16	115.015,65		1.014.425,04	2.018.708,33

Ejercicio: 2024

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	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	-60,72				
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	-105,29				
14	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	2.788,61				
14	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	-120,16				
14	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	-897,39				159,80
14	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	-3.098,84				
14	17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	12.877,46				
14	17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	1.179,69	634,35			3.301,41
14	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	2.118,78				584,73
14	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	10.491,70	300,81			615,14
14	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	10.743,17				
14	17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	1.736,57				
14	17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	-183,50				9.721,28
14	17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	9.585,42				
14	17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	-1.839,32	122,54			
Suma y sigue:				10.854.933,34	116.073,35		1.014.425,04	2.033.090,69

Ejercicio: 2024

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	22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO		5.512,08			
14	22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	8.396,85				
14	22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	-4.475,22	7.160,81			
14	22100	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL		510,34			
14	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	1.236,61				6.479,12
14	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	5.242,95				
14	23100	12002	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	449,73				13.292,75
14	23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	24.462,63				4.883,16
14	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	-3.159,34				
14	23100	12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	-7.163,63				725,40
14	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	30.019,68	18.169,06			11.336,10
14	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	30.499,30	3.139,27			11.163,31
14	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	5.436,92				2.127,95
14	23100	13100	PNAL.LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL	-1.595,07				
14	23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	17.844,22	4.317,08			
14	23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	-19.385,92				
14	23100	1600223	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL					3.006,93
Suma y sigue:				10.942.743,05	154.881,99		1.014.425,04	2.086.105,41

Ejercicio: 2024

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	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	73,70				973,18
14	23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	26,92				586,55
14	23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	27,98				588,13
14	23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	-762,35				
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	431,69				14.138,33
14	23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	403,35				1.270,39
14	23102	12002	ITINERARIOS INTEGRADOS RETRIBUCIONES DEL GRUPO B	1.647,57				26.585,50
14	23102	12006	TRIENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS	190,07				404,67
14	23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	2.063,34				26.438,98
14	23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	789,40				18.533,21
14	23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	29.493,20				
14	23103	12001	Sueldos del Grupo A2.	-36,81				
14	23103	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	-27,66				
14	23103	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	-38,71				
14	23103	12101	COMPL ESPEC ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	-42,37				
Suma y sigue:				10.976.982,37	154.881,99		1.014.425,04	2.175.624,35

Ejercicio: 2024

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	23103	16001	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	-46,54				
14	24102	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO	-22.821,97				
14	24102	1310023	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO					49.859,44
14	24102	16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO	14.660,00	4.572,45			
14	24102	1600223	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO					4.966,26
14	24103	13100	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2023 2024	-20.602,39				
14	24103	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EXPLUS 23-24	-10.500,00	279,91			
14	24105	13100	RETRIBUC P LABORAL EVENTUAL EMPUJU 24-25 AYUNT	-16.756,85				
14	24115	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EMPUJU 2024 2025	38.884,64				
14	24115	1310023	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2023 2024	1.100,00				1.014,38
14	24115	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU 2024 2025		11.181,78			
14	24117	13100	RETRIBUCIONES ECOVID 2021-2022	-318,11				
14	31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	-213,95				67,88
Suma y sigue:				10.960.367,20	170.916,13		1.014.425,04	2.231.532,31

Ejercicio: 2024

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	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	317,45				2.357,10
14	31100	12003	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	-123,65				
14	31100	12006	TRIENIOS ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	-1.548,84				
14	31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	841,38				1.254,45
14	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	1.172,23				699,54
14	31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	-1.001,10				
14	32000	12001	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA	-2.510,96				
14	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	5.202,98				
14	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	-14.011,87	2.340,93			
14	32000	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	5.343,77	817,12			935,75
14	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	-3.003,02	1.192,70			
14	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	-5.814,88				
14	32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	-15.233,87				
14	32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	14.782,63				41,85
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A2.	-6.028,23				
Suma y sigue:				10.938.751,22	175.266,88		1.014.425,04	2.236.821,00

Ejercicio: 2024

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	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	6.637,25				757,94
14	32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	7.257,01				
14	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	3.288,46	1.244,91			2.089,85
14	32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	-2.028,85				
14	32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	4.183,73				
14	32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	-2.904,93				
14	32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	-556,01				
14	32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	-1.271,03				
14	33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	17.304,51				322,37
14	33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	678,84				185,30
14	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	-339,90				
14	33000	12005	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	-6.620,56				1,89
14	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	-3.230,34				3.020,85
14	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	22.971,12				65,76
14	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	-206,03				6.767,34
14	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	-2.091,61				
14	33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	-17,31				
Suma y sigue:				10.981.805,57	176.511,79		1.014.425,04	2.250.032,30

Ejercicio: 2024

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	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	-11.323,86	821,00			
14	33001	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	-1.568,77				101,50
14	33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	12.034,50	39,86			572,91
14	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	-7.151,08	94,82			216,87
14	33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	-15.977,32	3.994,56			
14	34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	-79,06				
14	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	-274,59				
14	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	-77,04				
14	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	-121,90				
14	34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	7.626,38				33.459,80
14	34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	-1.177,94				
14	34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	11.556,74				
14	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	7.500,56				
14	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	3.822,60				
14	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	4.937,82				
14	43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	5.049,02				
14	43900	12001	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-19,19				
Suma y sigue:				10.996.562,44	181.462,03		1.014.425,04	2.284.383,38

Ejercicio: 2024

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	12003	SUELDOS GRUPO C1. AGENDIA DESARROLLO LOCAL	-2.182,87				
14	43900	12004	Sueldos del Grupo C2 Agencia desarrollo local	-2.387,75				
14	43900	12006	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-326,43				
14	43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-2.597,34				
14	43900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-3.059,19				
14	43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	11.714,33				
14	43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-20.994,73				
14	43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-3.155,38				
14	43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	2.121,04				
14	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	100,12				
14	49300	12006	TRIENIOS OMIC	-137,40				
14	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	-30,96				
14	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	-33,21				
14	49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	-230,87				
14	91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	2.378,20				
Suma y sigue:				10.977.740,00	181.462,03		1.014.425,04	2.284.383,38

Ejercicio: 2024

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	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	-243,76				
14	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	17.745,86				
14	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	-65,02				
14	92000	12002	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	-141,51				
14	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	-27.971,58	2.777,03			23.069,52
14	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	547,76				1.215,81
14	92000	12005	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	-20.890,17				
14	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	6.685,79	203,24			6.304,55
14	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	-11.378,74	13.336,98			1.885,76
14	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	10.466,86	36.022,71			3.985,19
14	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	-8.080,35	679,00			1.060,22
14	92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	70.866,91				
14	92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	16.215,34	5.637,76			4.555,00
14	92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	-57.396,38	17.762,33			
14	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	-13.679,23	749,00			
14	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	17.520,67				
14	93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	4.987,14				100,83
Suma y sigue:				10.982.929,59	258.630,08		1.014.425,04	2.326.560,26

Ejercicio: 2024

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	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	-11.371,60	2.932,71			22.041,33
14	93100	12006	TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA	2.506,96				
14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	26.102,91	1.543,73			8.034,81
14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	21.915,16	1.905,77			10.661,45
14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	-219,69				
14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	15.943,28	2.072,28			
15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	42,68				129,95
15	13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	50,00				
15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	2.950,00			1.382,83	245,83
15	13000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	461,29				
15	13000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	-275,95				
15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	-12,00				289,99
15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	831,00				169,00
15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	-94,01				
15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	-315,00				256,32
15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	-55,57				58,60
Suma y sigue:				11.041.389,05	267.084,57		1.015.807,87	2.368.447,54

Ejercicio: 2024

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	13302	62600	ADQUISICION CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	284,69				46.206,31
15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	-22,40				200,00
15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	-804,42				804,42
15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	-2.477,18				2.677,90
15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	617,27				65,51
15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	-233,86				
15	15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	-35,82				662,99
15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO	700,00				
15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	88,68				
15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	70,00				10,00
15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	155,00				43,00
15	15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	-1.466,73				
15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	5.180,90				1.850,02
15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	-150,00				
15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	-10,00				289,99
Suma y sigue:				11.043.285,18	267.084,57		1.015.807,87	2.421.257,68

Ejercicio: 2024

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	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	700,00				
15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	-681,97				
15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	-764,91				280,88
15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50				
15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	-365,84				
15	16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	365,84				11,98
15	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	50,00				
15	16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE	300,00				
15	16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	-51,87				
15	16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	-168,07				247,47
15	16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50				
15	16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	120,63				85,85
15	16400	64100	SOFTWARE CEMENTERIO	1.592,10				
15	17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	25,00				275,00
15	23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	53,96				120,00
15	23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	646,05				
Suma y sigue:				11.045.231,10	267.084,57		1.015.807,87	2.422.278,86

Ejercicio: 2024

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	-646,05				1.296,29
15	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	-210,61				0,01
15	23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	-255,00				
15	23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	10,00				428,00
15	23100	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.100,00				
15	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	-29,27				
15	23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	111,54				87,14
15	23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50				
15	23101	22200	TELEFONOS CENTRO MAYORES	150,00				
15	32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50				
15	33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	15,39				100,00
15	33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	455,47				
15	33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	215,55				294,25
15	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	-0,52				
15	33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	-150,00				
Suma y sigue:				11.048.122,60	267.084,57		1.015.807,87	2.424.484,55

Ejercicio: 2024

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					800,99
15	33000	22200	TELEFONOS CULTURA	805,83				
15	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	138,25				
15	33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	127,29				82,35
15	33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50				
15	33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	890,00				
15	33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	-1.561,02				1.609,36
15	33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	50,00				
15	33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	-146,00				
15	33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00				
15	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	-3,08				
15	33700	22200	TELEFONO JUVENTUD	300,00				
15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	4,16				100,00
15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	1.906,00				
15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	-1.691,60				2.029,18
15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	50,00				
Suma y sigue:				11.049.404,93	267.084,57		1.015.807,87	2.429.106,43

Ejercicio: 2024

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	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	-1.415,52				1.415,52
15	34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	-15,00				430,59
15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES	1.100,00				
15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	-47,58				
15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	265,60				148,96
15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	62,50				
15	43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	148,05				
15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	-1,18				9,19
15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	30,00				
15	43120	22200	TELEFONO MERCADO	500,00				
15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	41,34				6,64
15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	73,13				60,85
15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	62,50				
15	43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	-135,48				845,44
15	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	807,65				
15	43900	22200	TELEFONO ADL	550,00				
Suma y sigue:				11.051.430,94	267.084,57		1.015.807,87	2.432.023,62

Ejercicio: 2024

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	49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	10,42				
15	49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	-10,42				66,53
15	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	50,00				
15	49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.	401,80				
15	49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	8,45				
15	91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	3,30				314,29
15	91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	-123,00				
15	91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	-226,99				
15	91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	750,00				
15	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	62,99				
15	91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	342,57				281,74
15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	113,00				255,00
15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	-2.016,16				2.000,00
15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	4.004,66				1.721,74
15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	-1.386,78				
Suma y sigue:				11.053.414,78	267.084,57		1.015.807,87	2.436.662,92

Ejercicio: 2024

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	21603	WIFI POLICIA, PROTECCION CIVIL, SSO, DEPORTES	164,10				34.835,90
15	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	-233,99				104,05
15	92000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	-2.375,90				540,58
15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	185,00				464,99
15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	-332,57				3.765,72
15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	-83,04				106,96
15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	119,34				92,96
15	92000	22706	C. APLICACIONES INFORMATICAS	13.254,84				20.596,40
15	92000	22799	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	7.860,54				427,68
15	92000	62300	FIBRA T WAGNER DEPORTES	63,40			127.936,60	
15	92000	62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS	607,32				
15	92000	64100	ANTIVIRUS EDR-NDR-SOC+SOFTWARE CONTRATACION	4.043,37				
15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	-40,55				
15	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	110,00				
Suma y sigue:				11.076.756,64	267.084,57		1.143.744,47	2.497.598,16

Ejercicio: 2024

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	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	-77,59				
15	92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	450,00				
15	92001	2270623	CONTRATO DE INTEROPERABILIDAD	547,22				
15	92001	6260023	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS MODERNIZACIÓN CPD	4.022,97				
15	93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	13,23				165,96
15	93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	743,96				
15	93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	-743,96				8.088,96
15	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	100,00				
15	93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	-294,87				269,83
15	93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	-120,00				355,01
15	93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	750,00				
15	93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	-84,96				
16	16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00				
16	16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	200,00				
Suma y sigue:				11.083.262,64	267.084,57		1.143.744,47	2.506.477,92

Ejercicio: 2024

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	16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00				
16	17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	10.271,08				
16	17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	2.985,71				3,67
16	17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	-6.616,82				2.549,28
16	17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	10.528,56				448,61
16	17000	22612	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	360,00				
16	17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	-4.701,99				5.227,20
16	17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFA	19.078,44				3.509,00
16	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	2.000,00				
16	17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	-4.079,89				
16	17200	22799	ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTE	1.000,00				
17	13000	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	21.000,00	3.956,52			3.043,48
17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	735,45				3.526,00
17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	1.114,89				
17	13300	22701	C. GRÚA	4.185,75				22.235,60
Suma y sigue:				11.142.123,82	271.041,09		1.143.744,47	2.547.020,76

Ejercicio: 2024

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	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	1.024,87				2.052,61
17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	50,62				
17	16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	-27.290,22				
17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	5.762,94				6.721,12
17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	750,00	1.489,13			5.070,99
17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	3.245,13				29.457,95
17	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	313,20				
17	16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	10.493,44				4.667,50
17	16220	22799	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	-34.073,56	40.060,19			18.749,93
17	16220	63300	ADQUISICION CONTENEDORES				333.799,89	
17	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	1.321,43				15.004,20
17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	612,96				
17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	43.000,00	36.577,39			23.422,61
17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	1.463,36				802,68
17	16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	389,08				
Suma y sigue:				11.149.187,07	349.167,80		1.477.544,36	2.652.970,35

Ejercicio: 2024

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	17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	485,33				86,03
17	17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	7.830,81				2.101,59
17	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	3.517,06				3.944,54
17	17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.106,80				
17	23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	6.000,00	2.478,26			1.521,74
17	23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	2.941,40				5.149,53
17	23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	969,46				70,00
17	23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	12.861,14				176.277,48
17	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	12.382,72	25.391,30			8.808,20
17	32000	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	8.290,66				
17	32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	978,36				32.215,35
17	33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	12.000,00	10.391,30			7.851,82
17	33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	394,38				
17	33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	-3.236,18	10.911,78			7,94
17	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	1.000,00	1.391,30			6.897,06
17	33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	13.778,88				83.746,71
Suma y sigue:				11.230.487,89	399.731,74		1.477.544,36	2.981.648,34

Ejercicio: 2024

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	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	1.505,10				
17	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	23.095,49	18.643,64			18.260,87
17	34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.821,12				1,07
17	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	1.979,05				1.037,74
17	34200	22799	CONTRATO ESCUELAS VERANO DEPORTES	9.669,40				
17	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	2.235,43	4.554,35			3.195,65
17	91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	465,77				217,81
17	91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	220,70				
17	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	2.466,84				1.047,46
17	92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	7.003,00	13.869,57			9.369,16
17	92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	2.495,03				1.204,02
17	92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	-2.628,33				11.108,16
17	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-4.256,57				1.248,51
17	92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00				
17	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	30.288,65				
17	92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	70,22	843,10			
Suma y sigue:				11.330.968,79	437.642,40		1.477.544,36	3.028.338,79

Ejercicio: 2024

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	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	-1.841,98				
17	92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	3.543,56				
17	92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	-4.560,80				2.054,20
17	92000	22706	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	-780,44				72,48
17	92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	-4.000,00	4.000,00			
17	92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	300,00				
17	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	300,00				
17	92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO	430,58				
17	92000	63300	INVERSION REPOSICION EQUIPO SONIDO S. PLENOS	227,74				
17	92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	28.400,00				
17	92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	7.300,00				
17	92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00				
17	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00				
17	92002	22699	OTROS GATOS ELECCIONES	11,25				
17	92002	22706	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	6.000,00				
17	92002	22799	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	6.162,75				872,28
Suma y sigue:				11.372.661,45	441.642,40		1.477.544,36	3.031.337,75

Ejercicio: 2024

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	92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.200,00				
Suma Total				11.374.861,45	441.642,40		1.477.544,36	3.031.337,75