

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 01 13000 22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	34,91		34,91		825,00	825,00
2019 01 13300 21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO					1.414,41	1.414,41
2019 01 15001 21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	266,20		266,20			
2019 01 15001 21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	402,72		402,72		177,88	177,88
2019 01 15001 22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	553,95		553,95		246,05	246,05
2019 01 15001 23020	DIETAS PNAL SERVICIOS					200,00	200,00
2019 01 15001 23120	LOCOMOCION ALMACEN					82,76	82,76
2019 01 15001 60900	CONTENDOR ALMACENAJE ALMACEN MUNICIPAL	3.388,00		3.388,00	217,80		217,80
2019 01 15001 62300	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS SEGURIDAD ALMACEN				100,37		100,37
2019 01 15001 62500	ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS						
2019 01 15001 63200	ADECUACION VESTUARIO Y DEPENDENCIA ALMACEN	143,33		143,33	2.879,56		2.879,56
2019 01 15310 21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	1.336,68		1.336,68	20.863,49		20.863,49
2019 01 15310 21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	65,30		65,30			
2019 01 15310 21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	738,59		738,59		-43,91	-43,91
2019 01 15320 21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO					-267,85	-267,85
2019 01 15320 6230018	ADQUISICIÓN MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS						
2019 01 16200 62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS RSU	41.138,79		41.138,79	29.047,26		29.047,26
2019 01 16201 62400	ADQUISICIÓN CAMION	200,01		200,01	62,77		62,77
2019 01 16210 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU						
2019 01 16210 20200	ALQUILER NAVE R.S.U.					584,07	584,07

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	267,19		267,19	10.037,98	7.403,22	17.441,20
2019 01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	1.690,21		1.690,21		-13.185,03	-13.185,03
2019 01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.					1.593,98	1.593,98
2019 01	16210	22700	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS					-59,69	-59,69
2019 01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	12,10		12,10		2.691,32	2.691,32
2019 01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU					200,00	200,00
2019 01	16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU						
2019 01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO				0,10		0,10
2019 01	16210	62302	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU				55,01		55,01
2019 01	16210	62303	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS						
2019 01	16210	62304	ADQUISICION CONTENEDORES R. SOLIDOS EXTRARRADIO				30.000,00		30.000,00
2019 01	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.					1.000,00	1.000,00
2019 01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE					1.320,25	1.320,25
2019 01	16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	27,00		27,00		-2.822,71	-2.822,71
2019 01	16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE						
2019 01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	2.053,41		2.053,41		5.656,79	5.656,79
2019 01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	1.471,65		1.471,65		-4.780,47	-4.780,47
2019 01	16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	11.260,00		11.260,00		-4.211,77	-4.211,77
2019 01	16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA					-783,96	-783,96
2019 01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	277,53		277,53		1.289,11	1.289,11

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 01	16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	506,29		506,29		-870,95	-870,95
2019 01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	14.121,00		14.121,00	1.017,04		1.017,04
2019 01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	69,76		69,76		-413,94	-413,94
2019 01	16500	61900	REPOSICIÓN INFRAESTR. ALUMBRADO PÚBLICO	6.316,29		6.316,29	0,01		0,01
2019 01	16500	63400	REPOSICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE ALUMBRADO PUBLICO						
2019 01	16501	61900	REPOSICION ACTOS VANDALICOS ALUMBRADO PUBLICO				54,94		54,94
2019 01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	817,64		817,64		15.141,78	15.141,78
2019 01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	3.106,40		3.106,40		1.259,71	1.259,71
2019 01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	1.526,68		1.526,68		-1.284,97	-1.284,97
2019 01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	349,22		349,22		3.056,53	3.056,53
2019 01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	4.276,89		4.276,89		25.252,19	25.252,19
2019 01	17100	61901	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	162,57		162,57	295,74		295,74
2019 01	17100	63400	REPOSICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS	29,56		29,56	248,78		248,78
2019 01	17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	325,13		325,13		-2.360,30	-2.360,30
2019 01	23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	1.379,40		1.379,40		241,20	241,20
2019 01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	745,17		745,17		-3.055,61	-3.055,61
2019 01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES					14.733,80	14.733,80
2019 01	24100	21200	R.M.C. LOCAL AGENCIA DE EMPLEO					5.000,00	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	3.456,05		3.456,05		-9.922,03	-9.922,03
2019 01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	1.113,20		1.113,20		-2.835,56	-2.835,56
2019 01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	1.122,86		1.122,86		2.214,92	2.214,92
2019 01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	1.882,18		1.882,18		3.007,44	3.007,44
2019 01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	136,79		136,79		2.968,51	2.968,51
2019 01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	895,40		895,40		2.336,04	2.336,04
2019 01	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	895,53		895,53		2.261,81	2.261,81
2019 01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	1,00		1,00		3.499,00	3.499,00
2019 01	32600	63300	REPOSICION AIRE ACONDICIONADO EDUCACIÓN						
2019 01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	266,20		266,20	4.200,00	2.368,25	6.568,25
2019 01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	808,88		808,88		-617,31	-617,31
2019 01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA					1.000,00	1.000,00
2019 01	33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD					1.000,00	1.000,00
2019 01	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	262,73		262,73		-1.991,60	-1.991,60
2019 01	41000	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA						
2019 01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA					257,80	257,80
2019 01	43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	169,40		169,40		1.630,24	1.630,24
2019 01	43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	472,82		472,82		-2.068,67	-2.068,67
2019 01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO					963,70	963,70
2019 01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	2.111,45		2.111,45		-1.735,20	-1.735,20
2019 01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	1.496,63		1.496,63		10.034,26	10.034,26

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 01 92000 21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	120,19		120,19		-371,98	-371,98
2019 01 92000 21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL					1.000,00	1.000,00
2019 01 92000 22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	1.769,41		1.769,41		1.825,00	1.825,00
2019 01 92000 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	10.259,98		10.259,98		26.070,37	26.070,37
2019 01 92000 22701	CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES					2.500,00	2.500,00
2019 01 93300 6230018	AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL						
2019 01 93300 63200	INTERVENCION ESTRUCTURALES EN CONSERVACION EDIFICIOS MUNIC				18.628,54		18.628,54
2019 02 34000 21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	1.719,73		1.719,73		2.183,17	2.183,17
2019 02 34000 21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	0,50		0,50		-2.534,43	-2.534,43
2019 02 34000 22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	101,99		101,99		662,25	662,25
2019 02 34000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA					1.000,00	1.000,00
2019 02 34000 22699	OTROS GASTOS DEPORTES	87,36		87,36		3.033,88	3.033,88
2019 02 34000 23020	DIETAS PNAL DEPORTES					239,33	239,33
2019 02 34000 23120	LOCOMOCION DEPORTES					565,94	565,94
2019 02 34100 22609	ACTIVIDADES DEPORTES	2.655,11		2.655,11		4.142,97	4.142,97
2019 02 34100 22610	GALA DEL DEPORTE	847,00		847,00		-108,18	-108,18
2019 02 34100 48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	1.368,72		1.368,72		153,43	153,43
2019 02 34100 48001	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON						
2019 02 34100 48002	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO						
2019 02 34100 48003	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	134,32		134,32			
2019 02 34100 48004	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 02 34100 48005	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON						
2019 02 34100 48006	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE						
2019 02 34100 48007	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO						
2019 02 34200 21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	43,87		43,87		-12.529,41	-12.529,41
2019 02 34200 21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	865,69		865,69		22.508,19	22.508,19
2019 02 34200 22104	VESTUARIO DEPORTES					-4.097,49	-4.097,49
2019 02 34200 22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	0,01		0,01		-1.929,63	-1.929,63
2019 02 34200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	39,98		39,98		7.500,04	7.500,04
2019 02 34200 22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS					1.109,31	1.109,31
2019 02 34200 22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS					500,00	500,00
2019 02 34200 60900	PISTAS BARRIO						
2019 02 34200 61900	ADECUACION PROTECCION, SEGURIDAD E HIGIENE INST. DEP.				62,21		62,21
2019 02 34200 61901	SELLADOS Y REVESTIMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2019 02 34200 61902	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS INSTAL. DEPORTIVAS				144,96		144,96
2019 02 34200 61903	PAVIMENTACION Y ACCESOS INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2019 02 34200 61904	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS				85,17		85,17
2019 02 34200 61905	VESTUARIO ADAPTADOS PISCINA CUBIERTA				0,02		0,02
2019 02 34200 61906	ALMACEN PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL						
2019 02 34200 62300	ADQUISICION MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 02 34200 62302	ADQUISICION ELEMENTOS IMAGEN Y SONIDO						
2019 02 34200 62500	ADQUISICION BANQUILLOS, SILLAS Y ASIENTOS				0,04		0,04
2019 02 34200 62501	ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ALMACENES INST. DEP.				12,94		12,94
2019 02 34200 62900	MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS				50,47		50,47
2019 02 34201 61900	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL CAMPO COMPLEJO DEPORTIVO	155.144,57		155.144,57	15.209,60		15.209,60
2019 02 34201 6190018	APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO					702,40	702,40
2019 02 34201 62500	INSTALACIONES PABELLÓN DEPORTIVO						
2019 02 34202 61900	REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	375,10		375,10	7.740,37		7.740,37
2019 03 23100 22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES LOCAL DEL MAYOR					1.400,00	1.400,00
2019 03 23100 22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD					574,00	574,00
2019 03 23100 22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	1.224,60		1.224,60		-1.855,20	-1.855,20
2019 03 23100 22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	3.237,81		3.237,81		-2.974,39	-2.974,39
2019 03 23100 23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD					100,00	100,00
2019 03 23100 23120	LOCOMOCION IGUALDAD					189,36	189,36
2019 03 23100 48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD					1.200,00	1.200,00
2019 03 23100 62500	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO MAYORES	48,49		48,49	2.500,53		2.500,53
2019 03 23101 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	0,01		0,01		4.609,10	4.609,10
2019 03 23101 22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD					444,71	444,71

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 03	23102	22606	Reuniones, conferencias y cursos Pacto Estado viole. género				3.949,00		3.949,00
2019 03	23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género				1.020,52		1.020,52
2019 03	23102	22799	Atención mujeres Pacto Estado contra violencia género	1.730,30		1.730,30	66,23		66,23
2019 03	31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	1.651,65		1.651,65			
2019 03	31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	1.850,00		1.850,00		-6.101,24	-6.101,24
2019 03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	449,20		449,20		42,55	42,55
2019 03	31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	1.100,81		1.100,81		-4.658,99	-4.658,99
2019 03	31100	22611	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	849,55		849,55		6.685,41	6.685,41
2019 03	31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES					7.232,00	7.232,00
2019 03	31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS					5.550,64	5.550,64
2019 03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA					200,00	200,00
2019 03	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA					400,00	400,00
2019 03	31100	61900	ADECUACIÓN PARQUE CANICO						
2019 03	31100	62300	ADQUISICION EQUIPOS ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS				2.040,42		2.040,42
2019 03	31100	62500	ADQUISICION MOBILIARIO UPCCA				274,00		274,00
2019 03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	53,24		53,24		3.499,88	3.499,88
2019 03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	1.163,15		1.163,15		5.028,24	5.028,24
2019 03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	2.274,32		2.274,32		-54,03	-54,03
2019 04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS					5.004,64	5.004,64
2019 04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA					2.416,43	2.416,43

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 04 32000 23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA					185,00	185,00
2019 04 32000 23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA					359,99	359,99
2019 04 32300 48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES					3.949,71	3.949,71
2019 04 32300 61900	REPAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO COLEGIOS				3,39		3,39
2019 04 32600 20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	686,07		686,07		7.329,53	7.329,53
2019 04 32600 22300	TRANSPORTES EDUCACION	1.506,79		1.506,79		2.758,91	2.758,91
2019 04 32600 22606	JORNADAS PEDAGOGICAS					1.008,31	1.008,31
2019 04 32600 22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	6.048,18		6.048,18		-6.154,48	-6.154,48
2019 04 32600 22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO					500,00	500,00
2019 04 32600 48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	2.408,58		2.408,58			
2019 04 32600 48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	1.323,38		1.323,38			
2019 04 32600 48003	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA						
2019 04 32600 48004	AYUDAS ERASMUS					5.000,00	5.000,00
2019 04 32600 48006	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	220,00		220,00		471,10	471,10
2019 05 49100 22602	COMUNICACION E INFORMACION	10.355,64		10.355,64	2.579,17		2.579,17
2019 05 91200 21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO					645,47	645,47
2019 05 91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO					1.500,00	1.500,00
2019 05 91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	9,10		9,10		356,80	356,80
2019 05 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.238,52		6.238,52		-523,71	-523,71

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 05 91200 22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	206,00		206,00		269,69	269,69
2019 05 91200 23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO					252,83	252,83
2019 05 91200 23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO					1.619,96	1.619,96
2019 05 91200 23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS					920,00	920,00
2019 05 91200 48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES					2.704,00	2.704,00
2019 05 91200 83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO				10.000,00		10.000,00
2019 06 41900 22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	2.242,33		2.242,33			
2019 06 41900 22609	FERIA AGRICOLA				142,20	941,00	1.083,20
2019 06 41900 22707	TRABAJOS EXTERNOS RECOGIDA BOLSOS UVA DE MESA					2.500,00	2.500,00
2019 06 41900 22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	0,02		0,02		-3.383,21	-3.383,21
2019 06 41900 45000	CURSO DE FORMACION AGRICOLA						
2019 06 41900 48000	CONVENIO ASAJA ASESORA AGRICULTORES						
2019 06 41900 48001	CONVENIO UNION DE LABRADORES						
2019 06 41900 62300	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS				345,96		345,96
2019 06 43120 21200	R.M.C. PINTURA INTERIOR MERCADO					0,01	0,01
2019 06 43120 22699	OTROS GASTOS MERCADO				360,00	5.610,29	5.970,29
2019 06 43120 62600	ADQ. EQUIPOS PROCESOS INF. MERCADO MUNICIPAL						
2019 06 43200 21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO					500,00	500,00
2019 06 43200 22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	7,61		7,61		3.439,39	3.439,39
2019 06 43300 22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION					600,00	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 06 43300 22700	TRABAJOS EXTERIORES MANTENIMIENTO POLIGONOS INDUSTRIALES					3.000,00	3.000,00
2019 06 43300 22706	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS						
2019 06 43300 22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL					2.000,00	2.000,00
2019 06 43900 22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	780,74		780,74		-5.053,18	-5.053,18
2019 06 43900 22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	2.323,29		2.323,29		-9.476,17	-9.476,17
2019 06 43900 48000	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	748,51		748,51			
2019 06 43900 48001	SUBVENCION AOSICIACION MERCADO						
2019 06 49300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC					-360,50	-360,50
2019 06 49300 22699	OTROS GASTOS OMIC					309,66	309,66
2019 06 49300 23020	DIETAS PNAL OMIC					200,00	200,00
2019 06 49300 23120	LOCOMOCION OMIC					112,22	112,22
2019 06 49301 22610	TALLERES DE CONSUMO					217,26	217,26
2019 07 33400 22609	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO					-1.658,77	-1.658,77
2019 07 33400 48100	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO						
2019 07 33800 22609	FESTEJOS POPULARES	1.572,00		1.572,00		-8.878,98	-8.878,98
2019 07 33801 22609	FIESTA DE LA JIRA	423,50		423,50		2.039,72	2.039,72
2019 07 33802 22609	FIESTAS DE NAVIDAD	2.091,58		2.091,58		-919,15	-919,15
2019 07 33803 22609	FIESTAS DE AGOSTO	4.120,40		4.120,40		6.266,18	6.266,18
2019 07 33803 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	62,19		62,19		1.315,82	1.315,82
2019 07 33804 48000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 07 33804 78000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES						
2019 07 33805 48000	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA						
2019 07 33808 22609	ACTIVIDADES TORRIJOS					3.532,00	3.532,00
2019 07 92400 21601	R.M.C. APLICACION CONSUL					435,00	435,00
2019 07 92400 22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS					10.440,00	10.440,00
2019 07 92400 48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA					3.957,17	3.957,17
2019 07 92401 22799	GUÍA DE ASOCIACIONES					-2.268,75	-2.268,75
2019 07 92402 22799	CONSEJO LOCAL DE INFANCIA					-6.432,47	-6.432,47
2019 07 92500 22699	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO					2.000,00	2.000,00
2019 08 23100 22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	681,76		681,76		96,34	96,34
2019 08 23100 22604	ASESORAMIENTO JURIDICO MUNICIPAL						
2019 08 23100 22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	3.838,38		3.838,38		6.121,10	6.121,10
2019 08 23100 22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	1.128,49		1.128,49		17.044,76	17.044,76
2019 08 23100 22700	C. GESTION OFICINA PANGEA	167,45		167,45		2.343,05	2.343,05
2019 08 23100 22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS					2.164,34	2.164,34
2019 08 23100 22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	896,96		896,96		19.126,78	19.126,78
2019 08 23100 23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL					218,46	218,46
2019 08 23100 23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL					726,92	726,92
2019 08 23100 47000	AYUDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL					1.000,00	1.000,00
2019 08 23100 48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL					28.083,58	28.083,58

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 08 23100 48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS					4.430,97	4.430,97
2019 08 23100 48004	AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES					5.600,00	5.600,00
2019 08 23100 48005	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE						
2019 08 23100 48007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC	30,06		30,06			
2019 08 23100 48008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT.SOCIAL	130,70		130,70			
2019 08 23100 48009	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA					1.200,00	1.200,00
2019 08 23100 48010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS						
2019 08 23100 48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE				1.447,92		1.447,92
2019 08 23100 48012	AYUDAS VIVIENDAS SOCIALES					1.000,00	1.000,00
2019 08 23100 48013	AYUDAS DE ALQUILER AL FOMENTO DE LA VIVIENDA COMPARTIDA					5.000,00	5.000,00
2019 08 23100 48014	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA						
2019 08 23100 48015	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS					8.855,00	8.855,00
2019 08 23100 49000	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO						
2019 08 23100 60900	INVERSIONES BANCO DE AYUDAS TECNICAS				3.000,00		3.000,00
2019 08 23100 62500	ADQUISICION MOBILIARIO ACCION SOCIAL	146,41		146,41	1.731,16		1.731,16
2019 08 23100 63200	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO PROGRAMA MENORES				3.789,18		3.789,18
2019 08 23100 78008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCP. FOM INT. SOCIAL	22,17		22,17			
2019 08 23101 22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	47,27		47,27		1.610,94	1.610,94

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 08	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	18.168,36		18.168,36		-6.823,31	-6.823,31
2019 08	23101	22799	C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL						
2019 08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	8.633,44		8.633,44		3.347,90	3.347,90
2019 08	23102	22613	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES					500,00	500,00
2019 08	23102	22799	MENJAR A CASA	1.675,39		1.675,39		1.283,60	1.283,60
2019 08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	4.068,59		4.068,59		16.932,30	16.932,30
2019 08	23104	48000	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE						
2019 08	24100	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE T´AVALEM					1.165,42	1.165,42
2019 08	24100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones T´AVALEM					300,00	300,00
2019 08	24100	22002	Material informático no inventariable T´AVALEM					500,00	500,00
2019 08	24100	22100	Suministro energía eléctrica T´AVALEM.					700,00	700,00
2019 08	24100	22104	Vestuario T´AVALEM.					3.400,00	3.400,00
2019 08	24100	22110	Productos de limpieza y aseo T´AVALEM.					300,00	300,00
2019 08	24100	22199	Otros suministros T´AVALEM.					700,00	700,00
2019 08	24100	22200	TELEFONO T´AVALEM.	153,26		153,26		-167,65	-167,65
2019 08	24100	22602	Publicidad y propaganda T´AVALEM.					445,55	445,55
2019 08	24100	22606	Reuniones, conferencias y cursos T´AVALEM.					3.000,00	3.000,00
2019 08	24100	22699	Otros gastos diversos T´AVALEM.					258,70	258,70
2019 08	24100	46300	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO						
2019 08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS					73.295,24	73.295,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 08 24100 47002	AYUDA A EMPRENDEDORES	374,92		374,92		40.786,99	40.786,99
2019 08 24100 48000	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"					1.200,00	1.200,00
2019 08 24101 20400	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO					2.100,00	2.100,00
2019 08 24101 22104	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	0,01		0,01		-599,93	-599,93
2019 08 24101 22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO					2.000,00	2.000,00
2019 08 24101 22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	2.011,57		2.011,57		3.054,22	3.054,22
2019 08 24102 22199	Otros suministros. Taller de Empleo.					-11,30	-11,30
2019 08 24103 22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE					222,61	222,61
2019 09 15000 22699	COMPENSACION CONVENIO SEPES					104,23	104,23
2019 09 92000 48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS					516,24	516,24
2019 09 92001 48200	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS					598,00	598,00
2019 09 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
2019 09 93100 22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	34,91		34,91		325,00	325,00
2019 09 93100 22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON. FINANCIERA					-1.686,17	-1.686,17
2019 09 93100 22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION					2.007,67	2.007,67
2019 09 93100 22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA					-110,25	-110,25
2019 09 93100 22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA					-807,13	-807,13
2019 09 93100 22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS					2.000,00	2.000,00
2019 09 93100 23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA					1.000,00	1.000,00
2019 09 93100 23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA					412,22	412,22

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 09	93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.					100,00	100,00
2019 09	93100	35200	INTERESES DEMORA					1.857,43	1.857,43
2019 09	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION					87.845,15	87.845,15
2019 10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	175,00		175,00		325,00	325,00
2019 10	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA					500,00	500,00
2019 10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA					-151,26	-151,26
2019 10	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	916,89		916,89		6.319,87	6.319,87
2019 10	33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA					1.350,59	1.350,59
2019 10	33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA					167,10	167,10
2019 10	33000	23120	LOCOMOCION CULTURA					281,88	281,88
2019 10	33000	63300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	0,02		0,02			
2019 10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOT ECA	139,98		139,98		2.037,10	2.037,10
2019 10	33210	22609	PLAN LECTOR	23,10		23,10		-532,60	-532,60
2019 10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA					988,00	988,00
2019 10	33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	787,82		787,82	6,41		6,41
2019 10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES					4.085,43	4.085,43
2019 10	33300	48001	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO						
2019 10	33300	62300	MAQUINARIA ADECUACIÓN ESPACIO CULTURA						
2019 10	33400	21200	PINTURA DEL EXTERIOR DEL TEATRO WAGNER					765,00	765,00
2019 10	33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	24,20		24,20		-760,32	-760,32
2019 10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	1.769,15		1.769,15		5.068,07	5.068,07

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 33400 22606	Jornadas de literatura infantil y juvenil	1.800,00		1.800,00		3.200,00	3.200,00
2019 10 33400 22609	TALLERES CULTURALES					3.000,00	3.000,00
2019 10 33400 22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	3.685,21		3.685,21		-13.347,64	-13.347,64
2019 10 33400 48000	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT						
2019 10 33400 48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	476,68		476,68			
2019 10 33400 48002	CONVENIO ORFEON ASPENSE						
2019 10 33400 48003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION						
2019 10 33400 48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA						
2019 10 33400 48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES					4.400,00	4.400,00
2019 10 33400 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES						
2019 10 33400 63300	REPOSICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER				165,64		165,64
2019 10 33400 78000	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA						
2019 10 33400 78900	CONVENIO ASOC. CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES						
2019 10 33401 22609	EXPOSICIONES CULTURALES					800,00	800,00
2019 10 33401 22610	FERIA CULTURAL	300,00		300,00		2.499,29	2.499,29
2019 10 33401 22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	11.060,40		11.060,40		675,46	675,46
2019 10 33401 48100	PREMIO CARTEL MOROS Y CRISTIANOS						
2019 10 33402 22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES					1.573,31	1.573,31
2019 10 33402 48100	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES					2.700,00	2.700,00
2019 10 33403 22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS					-1.767,77	-1.767,77

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 10 33403 48100	EDICION PREMIOS LITERARIOS					2.000,00	2.000,00
2019 10 33600 20200	ALQUILER LOCAL MUSEO					8.000,00	8.000,00
2019 10 33600 22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	187,10		187,10		257,79	257,79
2019 10 33600 22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA					-539,75	-539,75
2019 10 33700 22699	PATROCINIO COFRADIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMIA					16.750,00	16.750,00
2019 10 33701 22699	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE					-2.370,00	-2.370,00
2019 10 33802 48000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL						
2019 10 93300 6230018	REGULACIÓN ILUMINACIÓN ESCÉNICA DIGITAL TEATRO						
2019 11 13000 22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD					200,00	200,00
2019 11 13000 23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD					408,60	408,60
2019 11 13000 23120	LOCOMOCION SEGURIDAD					69,16	69,16
2019 11 13000 23300	INDEMNIZACIONES POR RENOV. PERMISOS CONDUCIR						
2019 11 13200 21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	2,78		2,78		-1.645,89	-1.645,89
2019 11 13200 21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	528,77		528,77		457,35	457,35
2019 11 13200 22104	VESTUARIO SEGURIDAD	0,67		0,67		-1.407,44	-1.407,44
2019 11 13200 22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN					500,00	500,00
2019 11 13200 22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL					1.635,24	1.635,24
2019 11 13200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLAJE ORDEN PUBLICO						
2019 11 13200 62301	INSTALACIÓN ZONA FRIA						
2019 11 13200 62500	ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD						
2019 11 13300 22300	TRANSPORTES TRAFICO					200,00	200,00
2019 11 13300 22699	OTROS GATOS TRAFICO					575,90	575,90

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 11 13300 62600	ADQUISICIÓN CÁMARA VIGILANCIA CAMINOS RURALES				733,75		733,75
2019 11 13300 63300	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	25,76		25,76	0,04		0,04
2019 11 13500 21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	0,01		0,01		1.362,59	1.362,59
2019 11 13500 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL					928,02	928,02
2019 11 13500 22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL					-1.978,41	-1.978,41
2019 11 13600 22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS					1.000,00	1.000,00
2019 11 13600 46700	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS						
2019 12 15000 21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO					1.500,00	1.500,00
2019 12 15000 22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	425,00		425,00		75,00	75,00
2019 12 15000 22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO					-46,87	-46,87
2019 12 15000 22603	PUBLICACIONES URBANISMO					815,62	815,62
2019 12 15000 22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	3.231,67		3.231,67			
2019 12 15000 22699	OTROS GASTOS URBANISMO	246,20		246,20		5.453,75	5.453,75
2019 12 15000 22799	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO	842,16		842,16		-19.773,84	-19.773,84
2019 12 15000 2279915	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO						
2019 12 15000 23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO					2.766,37	2.766,37
2019 12 15000 23120	LOCOMOCION URBANISMO					-887,84	-887,84
2019 12 15000 61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS				136,21		136,21
2019 12 15100 22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA					2.148,65	2.148,65
2019 12 15100 22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES						
2019 12 15100 6190016	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL					129.665,12	129.665,12

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 12 15100 61904	ACCESIBILIDAD AVDA DE ELCHE				317,96		317,96
2019 12 15100 62900	HONORARIOS Y PROYECTOS				5.288,68		5.288,68
2019 12 15101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	18.036,26		18.036,26		10.682,26	10.682,26
2019 12 15101 60900	INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA				3.570,90		3.570,90
2019 12 15101 6190017	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ					52.382,38	52.382,38
2019 12 15101 61901	REURBANIZACION Y RENOVACIÓN RAMON Y CAJAL Y VEREDA				567.341,19		567.341,19
2019 12 15102 61900	RENOVACION REDES MUNICIPALES URGENTES				232,00		232,00
2019 12 15103 22706	CATALOGO DE PROTECCION						
2019 12 15103 6190016	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD					38.019,75	38.019,75
2019 12 15104 22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD					2.057,00	2.057,00
2019 12 15105 22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS					5.000,00	5.000,00
2019 12 15320 61900	REPAVIMENTACIÓN CALLE LA NIA	266.063,06		266.063,06	25.059,16		25.059,16
2019 12 15320 6190018	REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES URBANAS					786,50	786,50
2019 12 15321 61900	ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS						
2019 12 15322 61900	ASFALTADO VÍAS PÚBLICAS						
2019 12 16100 22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	8.433,25		8.433,25		-4.893,36	-4.893,36
2019 12 16100 46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR					861,66	861,66
2019 12 16100 46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA					3.634,36	3.634,36
2019 12 16100 47000	EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA						
2019 12 16100 77700	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 12 16101 46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS						
2019 12 16210 22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)					5.194,14	5.194,14
2019 12 16500 61900	ACTUACIONES ENERGETICAS				241,00		241,00
2019 12 16500 63900	ADECUACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS				3.867,45		3.867,45
2019 12 17100 60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE LAS PARRAS				5.665,53		5.665,53
2019 12 17101 60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA				500,00		500,00
2019 12 31100 61900	APARCAMIENTO CENTRO SALUD				249,10		249,10
2019 12 3200 63200	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO						
2019 12 32100 60900	ADECUACION PARCELA CP LA SERRANICA	4.053,50		4.053,50			
2019 12 32300 62200	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD				77.811,28		77.811,28
2019 12 32300 63200	EDIFFICANT CEIP EL CASTILLO				19.810,82		19.810,82
2019 12 32400 63200	EDIFFICANT EVALUACION HIDROGEOLOGICA GEOTEC C.IES LA VILLA						
2019 12 33600 60900	MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU				2.600,00		2.600,00
2019 12 33600 60901	ENTORNO ALJAU CERRAMIENTO SEGURIDAD				7,35		7,35
2019 12 43300 61900	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIARIOS PGNO IND III HNAS I				96.765,84		96.765,84
2019 12 43301 61900	INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y MEJORA ALUMBRADO PGN. III HNAS II				65,98		65,98
2019 12 45200 22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	4.165,58		4.165,58		834,42	834,42
2019 12 45400 61900	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS VECINALES				7.237,15		7.237,15

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 12	45400	61901	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS	206.969,73		206.969,73	80.680,27		80.680,27
2019 12	45400	6190118	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS					665,50	665,50
2019 12	45400	61902	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS (DIPU IFS 19)	102.093,82		102.093,82	23.174,67		23.174,67
2019 12	93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL					6.000,00	6.000,00
2019 12	93300	61900	CONSOLIDACION Y MUSEALIZACION CASTILLO ALJAU				863,13		863,13
2019 12	93300	62200	REHABILITACIÓN LA POSADA				323,35		323,35
2019 12	93301	61900	CONSOLIDACION Y RESTAURACION ACUEDUCTO CINCO OJOS	73.904,00		73.904,00	47.588,03		47.588,03
2019 13	32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO						
2019 13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD					14,80	14,80
2019 13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD					2.500,00	2.500,00
2019 13	33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD					1.225,76	1.225,76
2019 13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	1.272,96		1.272,96		2.697,81	2.697,81
2019 13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD					988,25	988,25
2019 13	33700	48000	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD					2.450,00	2.450,00
2019 13	33700	63300	RENOVACION EQUIPAMIENTO JUVENTUD				1.451,69		1.451,69
2019 14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD					-115,84	-115,84
2019 14	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD					68.459,81	68.459,81
2019 14	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD					-9.101,28	-9.101,28
2019 14	13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD					9.656,22	9.656,22
2019 14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD					33.925,49	33.925,49

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 14 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD					-39.060,84	-39.060,84
2019 14 13000 16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD					-42.403,14	-42.403,14
2019 14 15000 12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO					-14.917,55	-14.917,55
2019 14 15000 12001	SUEDOS GRUPO A2 URBANISMO					-1.595,66	-1.595,66
2019 14 15000 12003	SUEDOS GRUPO C1 URBANISMO					-1.640,32	-1.640,32
2019 14 15000 12004	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO					-8.899,04	-8.899,04
2019 14 15000 12006	TRIENIOS URBANISMO					-2.404,88	-2.404,88
2019 14 15000 12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO					-18.593,26	-18.593,26
2019 14 15000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO					-26.366,45	-26.366,45
2019 14 15000 16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO					-34.256,07	-34.256,07
2019 14 15001 12001	SUEDOS GRUPO A2 ALMACEN					-311,51	-311,51
2019 14 15001 12003	SUEDOS GRUPO C1 ALMACÉN					128,12	128,12
2019 14 15001 12004	SUEDOS GRUPO C2 ALMACÉN					-2.409,74	-2.409,74
2019 14 15001 12006	TRIENIOS ALMACÉN					-1.786,66	-1.786,66
2019 14 15001 12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN					-1.839,85	-1.839,85
2019 14 15001 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN					-4.660,43	-4.660,43
2019 14 15001 16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN					-11.223,26	-11.223,26
2019 14 15310 12004	SUEDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS					48.319,10	48.319,10
2019 14 15310 12005	SUEDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS					4.992,06	4.992,06
2019 14 15310 12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS					-83,26	-83,26
2019 14 15310 12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS					24.414,31	24.414,31
2019 14 15310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS					26.949,02	26.949,02

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 14	15310	13000	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS					-1.500,19	-1.500,19
2019 14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS					26.612,41	26.612,41
2019 14	15310	16002	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS					-1.305,71	-1.305,71
2019 14	16210	12003	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.					-238,61	-238,61
2019 14	16210	12006	TRINIENOS R.S.U.					-41,26	-41,26
2019 14	16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.					-141,19	-141,19
2019 14	16210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.					-243,32	-243,32
2019 14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	1.002,12		1.002,12		19.491,75	19.491,75
2019 14	16210	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.					-1.660,82	-1.660,82
2019 14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU					14.794,14	14.794,14
2019 14	16220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO					-20.976,16	-20.976,16
2019 14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO					-3.690,92	-3.690,92
2019 14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA					691,74	691,74
2019 14	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA					-26.466,57	-26.466,57
2019 14	16300	12006	TRINIENOS LIMPIEZA VIARIA					1.473,74	1.473,74
2019 14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA					-11.832,04	-11.832,04
2019 14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA					-39.363,62	-39.363,62
2019 14	16300	13000	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA					11.844,14	11.844,14
2019 14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA					-32.806,75	-32.806,75
2019 14	16300	16002	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA						
2019 14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					-4.146,59	-4.146,59

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 14 16400 16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO					-1.273,87	-1.273,87
2019 14 16500 12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO					10.212,36	10.212,36
2019 14 16500 12006	TRIVENIOS ALUMBRADO PUBLICO					2.194,38	2.194,38
2019 14 16500 12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI					5.944,79	5.944,79
2019 14 16500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO					-466,75	-466,75
2019 14 16500 16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO					-1.745,64	-1.745,64
2019 14 17100 12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES					9.848,89	9.848,89
2019 14 17100 12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES					-1.045,28	-1.045,28
2019 14 17100 12006	TRIVENIOS PARQUES Y JARDINES					1.080,77	1.080,77
2019 14 17100 12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES					5.410,43	5.410,43
2019 14 17100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES					4.871,85	4.871,85
2019 14 17100 13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES					-1.116,44	-1.116,44
2019 14 17100 13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES					41.997,13	41.997,13
2019 14 17100 16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES					4.406,82	4.406,82
2019 14 17100 16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES					-1.609,98	-1.609,98
2019 14 22100 16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO					1.895,58	1.895,58
2019 14 22100 16204	AYUDAS ASISTENCIALES					5.771,05	5.771,05
2019 14 22100 16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO					343,53	343,53
2019 14 22100 16209	AYUDAS ESTUDIOS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 14 22101 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL					210,34	210,34
2019 14 23100 12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL				-5.389,17		-5.389,17
2019 14 23100 12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL				7.248,56		7.248,56
2019 14 23100 12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL				1.186,51		1.186,51
2019 14 23100 12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL				-306,05		-306,05
2019 14 23100 12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL				-1.207,10		-1.207,10
2019 14 23100 12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL				393,86		393,86
2019 14 23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL				2.937,40		2.937,40
2019 14 23100 13100	PNAL.LABORAL EVENTURAL ACCION SOCIAL				22.715,05		22.715,05
2019 14 23100 16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL				-1.806,06		-1.806,06
2019 14 23100 16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL				526,11		526,11
2019 14 23101 12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD					-1.936,03	-1.936,03
2019 14 23101 12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD					-1.432,85	-1.432,85
2019 14 23101 12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD					-1.442,62	-1.442,62
2019 14 23101 16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD					-6.352,44	-6.352,44
2019 14 23102 12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS				169,22		169,22
2019 14 23102 12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS				1.250,05		1.250,05
2019 14 23102 12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS				1.032,26		1.032,26

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 14 23102 12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS				1.003,00		1.003,00
2019 14 23102 16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS				210,59		210,59
2019 14 24100 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM					449,85	449,85
2019 14 24100 1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM						
2019 14 24100 16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM					372,18	372,18
2019 14 24100 1600218	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM						
2019 14 24101 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO					2.302,83	2.302,83
2019 14 24101 16002	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO					-343,88	-343,88
2019 14 24102 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO					1.040,20	1.040,20
2019 14 24102 16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO					1.203,11	1.203,11
2019 14 24104 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU						
2019 14 24104 1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU					7.205,52	7.205,52
2019 14 24104 16002	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU						
2019 14 24104 1600218	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU					-2.103,77	-2.103,77
2019 14 24105 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU					-235,30	-235,30
2019 14 24105 16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU					-152,62	-152,62
2019 14 24106 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP					1.038,92	1.038,92
2019 14 24106 16002	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 14 24108 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD					2.144,83	2.144,83
2019 14 24108 16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO						
2019 14 24109 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020					15.337,00	15.337,00
2019 14 24109 16002	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO 20192020					7.494,34	7.494,34
2019 14 24114 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENTUAL EMCUJU 2019 2020					458,96	458,96
2019 14 24114 16002	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020					-255,27	-255,27
2019 14 24115 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENTUAL EMPUJU 2019 2020					805,00	805,00
2019 14 24115 16002	CUOTAS SOC P LAB EMPUJU 2019 2020					-2.407,25	-2.407,25
2019 14 24116 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020					-2.598,38	-2.598,38
2019 14 24116 16002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020					-858,71	-858,71
2019 14 31100 12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES					-4.056,43	-4.056,43
2019 14 31100 12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA					-1.681,22	-1.681,22
2019 14 31100 12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC					-3.869,12	-3.869,12
2019 14 31100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC					-2.503,64	-2.503,64
2019 14 31100 16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES					-4.799,88	-4.799,88
2019 14 32000 12001	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA					-4.823,48	-4.823,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 14 32000 12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA					6.066,00	6.066,00
2019 14 32000 12006	TRIENIOS ENSEÑANZA					1.213,33	1.213,33
2019 14 32000 12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA					4.388,86	4.388,86
2019 14 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA					9.307,27	9.307,27
2019 14 32000 16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA					4.189,41	4.189,41
2019 14 32001 12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL					89,85	89,85
2019 14 32001 12001	Sueldos del Grupo A2.					-8.389,94	-8.389,94
2019 14 32001 12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL					-635,08	-635,08
2019 14 32001 12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL					-3.555,60	-3.555,60
2019 14 32001 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL					-1.000,57	-1.000,57
2019 14 32001 13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.					-1.885,16	-1.885,16
2019 14 32001 16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL					-7.476,08	-7.476,08
2019 14 32001 16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE					-1.635,48	-1.635,48
2019 14 32002 13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA					-2.232,87	-2.232,87
2019 14 32002 16002	S. SOCIAL P.L. EPA					8.357,90	8.357,90
2019 14 33000 12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA					2.175,17	2.175,17
2019 14 33000 12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA					525,88	525,88
2019 14 33000 12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA					11.311,58	11.311,58
2019 14 33000 12004	SUELDO GRUPO C2 CULTURA					-943,29	-943,29
2019 14 33000 12006	TRIENIOS CULTURA					894,44	894,44
2019 14 33000 12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA					-4.478,24	-4.478,24
2019 14 33000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA					8.031,83	8.031,83

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 14 33000 13000	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA					-24.885,37	-24.885,37
2019 14 33000 16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA					-9.965,30	-9.965,30
2019 14 33000 16002	S.S. PERSONAL L. CULTURA					-8.463,56	-8.463,56
2019 14 33001 12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA					13.396,58	13.396,58
2019 14 33001 12003	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA					-12.027,31	-12.027,31
2019 14 33001 12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA					-161,77	-161,77
2019 14 33001 12006	TRINIENOS BIBLIOTECA					-3.436,76	-3.436,76
2019 14 33001 12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA					1.831,55	1.831,55
2019 14 33001 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA					3.383,31	3.383,31
2019 14 33001 16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA					3.600,69	3.600,69
2019 14 34000 12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES					-311,52	-311,52
2019 14 34000 12006	TRINIENOS DEPORTES					-57,00	-57,00
2019 14 34000 12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES					-236,25	-236,25
2019 14 34000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES					-301,49	-301,49
2019 14 34000 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES					51.257,10	51.257,10
2019 14 34000 16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES					-757,16	-757,16
2019 14 34000 16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES					-5.829,95	-5.829,95
2019 14 43120 12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO				1.376,39		1.376,39
2019 14 43120 12006	TRINIENOS MERCADO					641,01	641,01
2019 14 43120 12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO				304,78		304,78
2019 14 43120 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO					-653,80	-653,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 14 43120 16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO				1.134,13		1.134,13
2019 14 43900 12001	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL					-311,51	-311,51
2019 14 43900 12006	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL					-68,37	-68,37
2019 14 43900 12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL					-209,54	-209,54
2019 14 43900 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL					-190,68	-190,68
2019 14 43900 13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL					-958,63	-958,63
2019 14 43900 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL					-823,77	-823,77
2019 14 43900 16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL					-424,98	-424,98
2019 14 43900 16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL				2.000,00	4.985,32	6.985,32
2019 14 49300 12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC					-238,61	-238,61
2019 14 49300 12006	TRIENIOS OMIC					-68,55	-68,55
2019 14 49300 12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC					-148,68	-148,68
2019 14 49300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC					-160,44	-160,44
2019 14 49300 16001	S. SOCIAL P.F. OMIC					-804,89	-804,89
2019 14 91200 10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO					29.270,56	29.270,56
2019 14 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO					4.048,96	4.048,96
2019 14 92000 12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL					20.354,99	20.354,99
2019 14 92000 12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL					-311,51	-311,51
2019 14 92000 12002	Sueldos del Grupo B. ADMON GENERAL						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 14 92000 12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL					-761,01	-761,01
2019 14 92000 12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL				1.814,36		1.814,36
2019 14 92000 12005	SUELDOS GRUPO E ADMON GENERAL					-1.309,27	-1.309,27
2019 14 92000 12006	TRINIENOS ADMON GENERAL					-7.425,46	-7.425,46
2019 14 92000 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL					9.407,18	9.407,18
2019 14 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL					21.801,32	21.801,32
2019 14 92000 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL					-22.758,07	-22.758,07
2019 14 92000 13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL					-31.360,44	-31.360,44
2019 14 92000 15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					-5.883,57	-5.883,57
2019 14 92000 15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL					-619,66	-619,66
2019 14 92000 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO					-82.297,98	-82.297,98
2019 14 92000 16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL					20.496,18	20.496,18
2019 14 92000 16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL					-27.086,55	-27.086,55
2019 14 92000 16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION					6.024,93	6.024,93
2019 14 93100 12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA					14.547,91	14.547,91
2019 14 93100 12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA					10.020,71	10.020,71
2019 14 93100 12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA					1.974,54	1.974,54
2019 14 93100 12004	Sueldos del Grupo C2.					-448,03	-448,03
2019 14 93100 12006	TRINIENOS ADMÓN FINANCIERA					-4.029,54	-4.029,54

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA					10.941,37	10.941,37
2019 14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA					22.968,75	22.968,75
2019 14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA					-240,40	-240,40
2019 14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA					15.666,46	15.666,46
2019 15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	11,80		11,80		89,28	89,28
2019 15	13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN					500,00	500,00
2019 15	13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	540,00		540,00		-75,47	-75,47
2019 15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	535,76		535,76		1.232,62	1.232,62
2019 15	13000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD					50,00	50,00
2019 15	13000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES					272,28	272,28
2019 15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	209,54		209,54		73,84	73,84
2019 15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	251,84		251,84		-351,35	-351,35
2019 15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD					252,93	252,93
2019 15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	5,00		5,00		641,72	641,72
2019 15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL					473,35	473,35
2019 15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	12,98		12,98		-545,04	-545,04
2019 15	15000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION					1.300,00	1.300,00
2019 15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	1.275,00		1.275,00		-1.385,89	-1.385,89
2019 15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	2.599,48		2.599,48		3.471,14	3.471,14

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO					2.005,98	2.005,98
2019 15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO					1.400,00	1.400,00
2019 15	15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	102,07		102,07		-890,45	-890,45
2019 15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO	87,57		87,57			
2019 15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO					564,75	564,75
2019 15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO					187,26	187,26
2019 15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	12,98		12,98		554,72	554,72
2019 15	15001	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION					500,00	500,00
2019 15	15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	1.275,00		1.275,00		-1.160,89	-1.160,89
2019 15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	961,02		961,02		275,58	275,58
2019 15	15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL					400,00	400,00
2019 15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL					800,00	800,00
2019 15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	351,79		351,79		-132,57	-132,57
2019 15	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	245,80		245,80			
2019 15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL					238,25	238,25
2019 15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	486,24		486,24		672,21	672,21
2019 15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN					800,00	800,00
2019 15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	65,00		65,00		-37,99	-37,99
2019 15	16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	217,75		217,75		255,94	255,94

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 15 16210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE					250,00	250,00
2019 15 16210 22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE					300,00	300,00
2019 15 16210 22200	TELEFONO ECOPARQUE	100,53		100,53			
2019 15 16210 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE					129,44	129,44
2019 15 16210 22205	TELEFONO MOVIL RSU	100,00		100,00		519,80	519,80
2019 15 16210 22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE					150,00	150,00
2019 15 16400 22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO					300,00	300,00
2019 15 16400 22200	TELEFONO CEMENTERIO	125,56		125,56		-51,90	-51,90
2019 15 16400 22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	10,00		10,00		76,68	76,68
2019 15 17000 22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE					600,00	600,00
2019 15 17000 22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	19,88		19,88			
2019 15 23100 20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	53,31		53,31		740,51	740,51
2019 15 23100 20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION					550,00	550,00
2019 15 23100 21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	700,00		700,00		90,71	90,71
2019 15 23100 21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	2.019,62		2.019,62		1.407,98	1.407,98
2019 15 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL					2.738,93	2.738,93
2019 15 23100 22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL					1.200,00	1.200,00
2019 15 23100 22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	452,31		452,31		-5,42	-5,42
2019 15 23100 22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	777,46		777,46		-185,76	-185,76
2019 15 23100 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL					608,85	608,85

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 15 23100 22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	146,07		146,07		146,73	146,73
2019 15 23100 22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL					500,00	500,00
2019 15 32000 22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION					600,00	600,00
2019 15 33000 20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	243,21		243,21		1.269,42	1.269,42
2019 15 33000 20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN					450,00	450,00
2019 15 33000 21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	625,00		625,00		-112,25	-112,25
2019 15 33000 21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.066,95		1.066,95		1.274,09	1.274,09
2019 15 33000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA					394,60	394,60
2019 15 33000 22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA					800,00	800,00
2019 15 33000 22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	753,84		753,84		340,98	340,98
2019 15 33000 22200	TELEFONOS CULTURA	583,87		583,87			
2019 15 33000 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA					564,30	564,30
2019 15 33000 22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	36,13		36,13		61,66	61,66
2019 15 33000 22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA					150,00	150,00
2019 15 33210 21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	625,00		625,00		-853,90	-853,90
2019 15 33210 21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	266,13		266,13		354,03	354,03
2019 15 33210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA						
2019 15 33210 22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA					500,00	500,00
2019 15 33210 22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	293,39		293,39			
2019 15 33210 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA					144,09	144,09

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	89,99		89,99		581,82	581,82
2019 15	34000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN					400,00	400,00
2019 15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	10,00		10,00		-976,46	-976,46
2019 15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	1.327,40		1.327,40		1.028,63	1.028,63
2019 15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES					1.100,00	1.100,00
2019 15	34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES					1.200,00	1.200,00
2019 15	34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	402,04		402,04		-282,90	-282,90
2019 15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES	445,40		445,40			
2019 15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES					252,93	252,93
2019 15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	192,52		192,52		326,04	326,04
2019 15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES					200,00	200,00
2019 15	43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	100,00		100,00		-57,05	-57,05
2019 15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	265,60		265,60		-166,00	-166,00
2019 15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO					250,00	250,00
2019 15	43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO					300,00	300,00
2019 15	43120	22200	TELEFONO MERCADO	93,12		93,12		-48,57	-48,57
2019 15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO					50,09	50,09
2019 15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	10,00		10,00		164,25	164,25
2019 15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO					150,00	150,00
2019 15	43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	100,00		100,00		147,95	147,95

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 15 43900 21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	422,49		422,49		178,64	178,64
2019 15 43900 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL					-272,56	-272,56
2019 15 43900 22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL					600,00	600,00
2019 15 43900 22200	TELEFONO ADL	57,03		57,03		-3,75	-3,75
2019 15 49300 20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.					250,00	250,00
2019 15 49300 21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	260,00		260,00		-298,81	-298,81
2019 15 49300 21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	1.509,11		1.509,11		848,02	848,02
2019 15 49300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.					700,00	700,00
2019 15 49300 22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC					1.000,00	1.000,00
2019 15 49300 22200	TELEFONOS O.M.I.C.	137,08		137,08			
2019 15 49300 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.					352,97	352,97
2019 15 91200 20600	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN					250,00	250,00
2019 15 91200 21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	530,00		530,00		89,50	89,50
2019 15 91200 21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	1.003,63		1.003,63		892,68	892,68
2019 15 91200 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.						
2019 15 91200 22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO					900,00	900,00
2019 15 91200 22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	315,94		315,94		-77,60	-77,60
2019 15 91200 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO					247,07	247,07
2019 15 91200 22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	200,00		200,00		885,43	885,43

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	129,28		129,28		970,14	970,14
2019 15	92000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION					450,00	450,00
2019 15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	800,00		800,00		549,61	549,61
2019 15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	3.896,00		3.896,00		2.465,61	2.465,61
2019 15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO					-1.454,14	-1.454,14
2019 15	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.						
2019 15	92000	22112	SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01		861,83	861,83
2019 15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	296,14		296,14		-124,44	-124,44
2019 15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	337,99		337,99		-130,55	-130,55
2019 15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	187,31		187,31		441,65	441,65
2019 15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	192,03		192,03		68,90	68,90
2019 15	92000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA	5.572,44		5.572,44	12.427,56		12.427,56
2019 15	92000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS				1.719,32		1.719,32
2019 15	92000	62900	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACIONES	674,96		674,96	571,67		571,67
2019 15	92000	63300	REPOSICIÓN INSTALACIONES ELECT. ADMON. GRAL.	3.108,49		3.108,49	5.575,78		5.575,78
2019 15	92000	64100	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA				31.304,15		31.304,15
2019 15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA					1.500,00	1.500,00
2019 15	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ					350,00	350,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 15 92001 22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ					500,00	500,00
2019 15 92001 22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	36,80		36,80		-65,48	-65,48
2019 15 92001 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ					79,44	79,44
2019 15 93100 20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	63,62		63,62		528,93	528,93
2019 15 93100 20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANC					250,00	250,00
2019 15 93100 21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.002,35		1.002,35		-595,00	-595,00
2019 15 93100 21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	2.257,07		2.257,07		2.741,87	2.741,87
2019 15 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA					900,00	900,00
2019 15 93100 22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA					1.400,00	1.400,00
2019 15 93100 22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	351,79		351,79		-77,11	-77,11
2019 15 93100 22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	181,67		181,67			
2019 15 93100 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA					376,49	376,49
2019 16 16220 20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	127,73		127,73		1.172,97	1.172,97
2019 16 16220 22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE						
2019 16 16220 22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	14,66		14,66		28,30	28,30
2019 16 16220 22701	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE					300,00	300,00
2019 16 17000 21000	RMC INFRAESTRUCTURAS PNM LOS ALGEZARES				23,40		23,40
2019 16 17000 21001	ACONDICIONAMEINTO CAMINOS PNM LOS ALGEZARES				156,58		156,58

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 16 17000 21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE					1.134,05	1.134,05
2019 16 17000 22606	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE					-1.408,00	-1.408,00
2019 16 17000 22609	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE					2.000,00	2.000,00
2019 16 17000 22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE					9.629,19	9.629,19
2019 16 17000 22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	8.666,04		8.666,04		-10.318,92	-10.318,92
2019 16 17000 22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	2.998,38		2.998,38		-281,01	-281,01
2019 16 17000 22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	254,10		254,10		121,45	121,45
2019 16 17000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES						
2019 16 17000 22709	DESBROCES PNM LOS ALGEZARES						
2019 16 17000 45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.						
2019 16 17000 48000	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE					3.000,00	3.000,00
2019 16 17000 61900	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES	4.790,14		4.790,14			
2019 16 17000 61901	REPOSICION ELEMENTOS VALLADO RIO TARAFÁ				566,60		566,60
2019 16 17000 61902	ADECUACIÓN AULA DE LA NATURALEZA						
2019 16 17000 62300	ADQUISICION ELEMENTOS ESTACION METEREOLOGICA						
2019 16 17000 62301	ADQUSICIÓN ELEMENTOS CAMPAÑA RECICLAJE						
2019 16 17000 62500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS AULA DE NATURALEZA				0,04		0,04
2019 16 17001 22609	GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE					300,00	300,00
2019 16 17003 22611	SEÑALIZACION SENDEROS	64,24		64,24		45,74	45,74

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 17	13000	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL					9,88	9,88
2019 17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	612,57		612,57		-676,81	-676,81
2019 17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD					826,47	826,47
2019 17	13300	22701	C. GRÚA	24.528,35		24.528,35		-145,20	-145,20
2019 17	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS					-263,98	-263,98
2019 17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS					302,31	302,31
2019 17	16000	22707	C. ALCANTARILLADO						
2019 17	16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
2019 17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	9.373,38		9.373,38	10.649,09		10.649,09
2019 17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	2.603,17		2.603,17		-1.182,10	-1.182,10
2019 17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	7.801,61		7.801,61		-3.080,50	-3.080,50
2019 17	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU					376,70	376,70
2019 17	16220	22704	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	4.523,74		4.523,74	6.000,00	3.982,98	9.982,98
2019 17	16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	344,40		344,40	10.255,18		10.255,18
2019 17	16220	22709	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	5.807,51		5.807,51		3.955,05	3.955,05
2019 17	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	1.313,12		1.313,12		-7.335,42	-7.335,42
2019 17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	0,01		0,01		345,63	345,63
2019 17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	87.578,39		87.578,39		-11.683,65	-11.683,65
2019 17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	268,24		268,24		-523,63	-523,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 17 16500 22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO					454,57	454,57
2019 17 17000 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	178,74		178,74		471,31	471,31
2019 17 17000 22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	6.685,24		6.685,24		1.153,50	1.153,50
2019 17 17000 47900	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES						
2019 17 17100 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	1.561,96		1.561,96		-2.015,36	-2.015,36
2019 17 17100 22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES					477,71	477,71
2019 17 17200 48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)	709,94		709,94			
2019 17 23100 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	7.624,09		7.624,09		-2.714,94	-2.714,94
2019 17 23100 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	1.432,35		1.432,35		-1.222,85	-1.222,85
2019 17 23100 22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL					908,36	908,36
2019 17 23100 22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	7.276,94		7.276,94		13.814,40	13.814,40
2019 17 32000 20200	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA					115,95	115,95
2019 17 32000 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	2.055,40		2.055,40		3.947,12	3.947,12
2019 17 32000 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	1.422,89		1.422,89		829,11	829,11
2019 17 33000 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	10.795,03		10.795,03		3.659,42	3.659,42
2019 17 33000 22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA					-400,08	-400,08
2019 17 33400 22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	1.412,06		1.412,06			
2019 17 33700 20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD						
2019 17 33700 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	1.951,04		1.951,04		-1.825,03	-1.825,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 17 33700 22102	SUMINISTRO GAS JUVENTUD					-85,18	-85,18
2019 17 33700 22707	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL	6.479,41		6.479,41		-600,59	-600,59
2019 17 33800 22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS					2.458,67	2.458,67
2019 17 34000 22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	2,10		2,10		1.099,55	1.099,55
2019 17 34200 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	18.162,87		18.162,87		-25.002,75	-25.002,75
2019 17 34200 22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.825,61		1.825,61		31.325,22	31.325,22
2019 17 34200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	115,10		115,10		-153,75	-153,75
2019 17 43120 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO					1.007,17	1.007,17
2019 17 91200 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	13,94		13,94		-313,77	-313,77
2019 17 91200 22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO					313,77	313,77
2019 17 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL					522,87	522,87
2019 17 92000 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	32.016,64		32.016,64		-11.972,00	-11.972,00
2019 17 92000 22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	414,23		414,23		-527,05	-527,05
2019 17 92000 22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	6.167,82		6.167,82		-15.729,89	-15.729,89
2019 17 92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES	437,08		437,08		534,49	534,49
2019 17 92000 22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	91,62		91,62		575,13	575,13
2019 17 92000 22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	0,02		0,02		728,22	728,22
2019 17 92000 22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL					3.038,45	3.038,45
2019 17 92000 22604	DEFENSA JURIDICA	1.960,20		1.960,20		5.380,61	5.380,61
2019 17 92000 22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES					2.598,82	2.598,82
2019 17 92000 22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO					16.854,31	16.854,31

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 17 92000 22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	906,43		906,43		2.822,17	2.822,17
2019 17 92000 22706	CONTRATO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	906,35		906,35		4.123,58	4.123,58
2019 17 92000 22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS					8.000,00	8.000,00
2019 17 92000 23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL					392,45	392,45
2019 17 92000 23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL					639,70	639,70
2019 17 92000 62500	ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL				2.428,75		2.428,75
2019 17 92000 83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO				24.000,00		24.000,00
2019 17 92000 83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL				8.000,00		8.000,00
2019 17 92001 22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ					3.000,00	3.000,00
2019 17 92001 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					3.000,00	3.000,00
2019 17 92001 62500	ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ				1.000,00		1.000,00
2019 17 92002 22699	OTROS GATOS ELECCIONES	347,75		347,75		1.071,19	1.071,19
2019 17 92500 22699	OTROS GASTOS SINDICATOS					2.122,12	2.122,12
TOTAL		1.422.971,54		1.422.971,54	1.297.291,44	979.472,60	2.276.764,04