

Ejercicio: 2021

## 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.,INSTAL Y UTILLA. SEGURIDAD	-71,40				
01	13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD					220,87
01	13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	743,67				388,75
01	15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	377,44				163,35
01	15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	-2.204,30				1.510,31
01	15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL					104,08
01	15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00				
01	15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	393,59				
01	15100	22799	CONTRATO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TALUDES MONTESOL	20.000,00				
01	15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	2.055,59				2.068,96
01	15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	3.403,21				412,97
01	15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	-8.782,43				24,99
01	15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	6.234,95				
01	15320	62300	ADQUISICIÓN BARREDORA LIMPIEZA	1.135,00				
01	16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	3.000,00				
01	16210	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	127,65				
Suma y sigue:				26.462,97				4.894,28

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	-3.583,53				926,05
01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	6.781,60				1.783,24
01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	1.410,00				90,00
01	16210	22700	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	-6.139,00				
01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	-10.590,99				2.114,44
01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	50,00				
01	16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00				
01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO		52.661,41			
01	16210	62303	ADQUISICIÓN CONTENEDORES RESIDUOS	2.237,72				
01	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	1.000,00				
01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	-860,56				
01	16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	1.942,30				310,05
01	16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE					18,28
01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	3.507,34				523,51
01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.793,04				5.883,58
Suma y sigue:				38.541,75	52.661,41			16.543,43

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	12.480,86				
01	16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	3.576,11				
01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.354,80				145,20
01	16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.033,96				63,83
01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	1.267,88				1.951,61
01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	-1.576,98				397,56
01	16500	61900	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA NOVELDA Y AVDAS.	33.690,04			17.052,52	
01	16500	62300	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	348,08			17.953,98	30,26
01	16502	61900	CAMBIO GRUPOS ÓPTICAS LED CENTRO HISTÓRICO	46.659,10				28.340,90
01	17000	21400	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	-228,11				28,55
01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	-14.212,12				6.390,00
01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	27.043,51				1.958,14
01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	-4.133,34				335,38
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	7.391,91				704,56
01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	60.246,80				1.129,38
Suma y sigue:				202.003,39	52.661,41		35.006,50	58.018,80

Ejercicio: 2021

## 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	17100	61901	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	21,31				302,50
01	17100	62900	ILUMINACIÓN FUENTES PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y MOBIL URB	61,17				
01	17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	-1.387,36				250,34
01	23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	1.357,28				
01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	-2.351,63				1.411,31
01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	1.000,00				
01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	10.254,86				3.802,68
01	32000	61900	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ENSEÑANZA	6,11				
01	32000	62300	ADQUISICIÓN MAQ. INST. Y UTILL ENSEÑANZA	9.578,51				
01	32000	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSEÑANZA	76,27				
01	32000	62600	ADQUISICIÓN CONJUNTOS ELECTRÓNICOS ENSEÑANZA	4.577,14				306,19
01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	2.703,63				67,75
01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.063,69				179,71
01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	-4.910,91				61,87
01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	-2.498,44				61,87
01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	-2.501,80				61,87
Suma y sigue:				221.053,22	52.661,41		35.006,50	64.524,89

Ejercicio: 2021

## 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	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	-485,77				61,87
01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	2.667,94				148,99
01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	841,52				60,50
01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	3.067,88				893,40
01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	500,00				
01	33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	-51,25				
01	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	-2.357,37				1.825,78
01	41000	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	500,00				
01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	-16,28				
01	43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	2.026,16				57,80
01	43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	3.012,53				405,36
01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	303,00				
01	45400	60900	SEÑALIZACIÓN CAMINOS	6.053,47				
01	92000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ADMÓN GENERAL					2.123,55
01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	2.259,16				5,32
01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	2.719,99				3.920,21
01	92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	1.116,63				269,46
Suma y sigue:				243.210,83	52.661,41		35.006,50	74.297,13

Ejercicio: 2021

## 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	92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00				
01	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	-547,17				1.556,18
01	92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	427,37				3.919,14
01	92000	22199	SUMINISTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID	20.209,78				5.785,21
01	92000	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID	0,36				
01	92001	20500	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INST. EN ELEMENTOS DESMONTABLES					9,00
01	92001	22199	OTROS SUMINISTROS ADMON GENERAL	-247,26				112,59
01	92001	62900	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ELEMENTOS DESMONTABLES	274,92				0,01
02	34000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	-2.892,88				1.622,47
02	34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	-535,44				24,42
02	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	165,09				527,01
02	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	305,42				415,53
02	34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	-692,85				71,66
02	34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	300,00				
02	34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	550,66				
02	34100	16200	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00				
Suma y sigue:				263.728,83	52.661,41		35.006,50	88.340,35

Ejercicio: 2021

## 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	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	2.085,77				0,31
02	34100	22610	GALA DEL DEPORTE	-2.144,81				
02	34100	22611	RUTAS URBANAS SALUDABLES	-132,80				
02	34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS				0,64	
02	34100	48001	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON		3.000,00			
02	34100	48006	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE	3.100,00				
02	34100	48007	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO	2.850,00				
02	34101	48000	SUB. DEPORTISTAS ELITE O INDIVIDUALES	3.000,00				
02	34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.107,19				451,84
02	34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	-8.678,87				2.929,18
02	34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	52,43				0,55
02	34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	-10.855,28				
02	34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	2.031,03				97,60
02	34200	22699	PATROCINIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE ASPE	-1.500,00				
02	34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	8.983,60				
02	34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00				
Suma y sigue:				276.627,09	55.661,41		35.007,14	91.819,83

Ejercicio: 2021

## 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	60900	INVERSION NUEVA INFRAESTRUCTURAS DEPORTES	2,00				
03	23100	22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES LOCAL DEL MAYOR	1.400,00				
03	23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	600,00				
03	23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	1.310,00				387,24
03	23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	-4.948,61			2.310,49	9.456,67
03	23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00				
03	23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	200,00				
03	23100	48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	600,00				
03	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	6.000,00				
03	23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	-4.751,54				3.749,06
03	23102	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	-2.910,30				89,00
03	23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	3.387,81				
03	31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	352,66				4.844,84
03	31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	-2.777,62				2.020,90
03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	1.000,00				
Suma y sigue:				276.141,49	55.661,41		37.317,63	112.367,54



Ejercicio: 2021

## 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	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	4.256,64				1.453,91
03	31100	22611	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	5.110,91				1.422,39
03	31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	503,40				
03	31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	1.600,44				
03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	100,00				
03	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	200,00				
03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	1.120,76				
03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	7.171,39				664,23
03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	1.234,22				930,48
04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	719,64				10,00
04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	2.600,00				
04	32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00				
04	32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	150,00				
04	32300	22799	SERVICIO DESINFECCIÓN COLEGIOS COVID19	-18.952,92			9.936,00	
04	32300	48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES				317,25	181,00
04	32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	3.496,13				
Suma y sigue:				285.502,10	55.661,41		47.570,88	117.029,55

Ejercicio: 2021

## 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	22300	TRANSPORTES EDUCACION	1.630,00				
04	32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	3.000,00				
04	32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	-3.185,58				
04	32600	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	500,00				
04	32600	22799	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	23.921,13				306,60
04	32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	3.800,00				1.776,93
04	32600	48004	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL				3.000,00	
05	49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	7.329,72				1.576,70
05	91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	297,35				24,42
05	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00				
05	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	234,50				115,50
05	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-924,75	1.105,26			233,01
05	91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	900,00				
05	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	782,22				
05	91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	-45,80				
05	91200	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	-690,00				
Suma y sigue:				323.100,89	56.766,67		50.570,88	121.062,71

Ejercicio: 2021

## 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	48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	2.704,00				
05	91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00				
06	41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	275,96				2.211,96
06	41900	22609	FERIA AGRICOLA	500,00				
06	41900	22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	5.961,50				
06	41900	45000	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	1.180,28				
06	43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	965,45				
06	43120	63200	REPOSICIÓN ADECUACIÓN ASEOS MERCADO ABASTOS	9,00				
06	43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00				
06	43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	63,57				
06	43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00				
06	43300	22699	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	127,50				
06	43300	22700	TRABAJOS EXTERIORES MANTENIMIENTO POLIGONOS INDUSTRIALES	-3.657,42				
06	43300	22706	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	3.000,00				
06	43300	22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00				
Suma y sigue:				346.330,73	56.766,67		50.570,88	123.274,67

Ejercicio: 2021

## 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	43300	62500	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO COWORKING	1.067,65				
06	43300	62600	EQUIPOS PORCESOS INF. COWORKING	3.000,00				
06	43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	99,92				
06	43900	22699	OTROS GASTOS BONOS POST COVID	1.590,82				97,00
06	43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	333,65				2.126,17
06	43900	48002	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL POST COVID		4.990,00			
06	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	255,85				
06	49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	156,60				
06	49300	23020	DIETAS PNAL OMIC	50,00				
06	49300	23120	LOCOMOCION OMIC	200,00				
06	49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	500,00				
07	33000	22700	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	5.000,00				
07	33400	22609	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO					484,00
07	33400	22700	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00				
07	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	11.585,40				
07	33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	1.258,00				242,00
07	33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	24.929,16				3.197,56
Suma y sigue:				397.357,78	61.756,67		50.570,88	129.421,40

Ejercicio: 2021

## 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	33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	17.279,50				275,02
07	33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	1.647,14				560,00
07	33804	48000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES		1.000,00			4.000,00
07	33804	78000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES					1.433,89
07	33805	48000	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA					6,00
07	92400	21601	R.M.C. APLICACION CONSUL	50,00				
07	92400	22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	6.000,00				
07	92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA				17.954,17	
07	92500	22699	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO	500,00				
08	23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL					352,11
08	23100	22600	JORNADAS DE CONVIVENCIA COLECTIVOS	1.000,00				
08	23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	85.397,21				
08	23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	2.500,00				
08	23100	22700	C. GESTION OFICINA PANGEA	4.791,35				307,63
08	23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS					1.060,16
Suma y sigue:				516.522,98	62.756,67		68.525,05	137.416,21

Ejercicio: 2021

## 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	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	30.204,25				300,03
08	23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	377,26				
08	23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	377,26	122,74			
08	23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	40.591,16	28.275,81		37.355,58	2.644,42
08	23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	1.500,00				
08	23100	48004	AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES				3.000,00	
08	23100	48006	SUBVENCIONES BOLSA DE VIVIENDAS	6.000,00				
08	23100	48007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC					58,73
08	23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	16.643,52	8.276,04			
08	23100	48014	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA	2.500,00				
08	23100	48015	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS	6.000,00				
08	23100	48016	AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA	3.000,00				
08	23100	48017	EMERGENCIA HABITACIONAL				4.668,18	54.319,25
08	23100	49000	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO	2.000,00				
08	23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	3.000,00				
Suma y sigue:				628.716,43	99.431,26		113.548,81	194.738,64

Ejercicio: 2021

## 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	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	22.993,10				
08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	-856,69				5.683,34
08	23102	22799	MENJAR A CASA	-2.909,17				
08	23103	22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	3.942,52				57,48
08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	124.856,55				26.357,25
08	23104	48000	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE					26,01
08	24100	22200	TELEFONO T'AVALEM.	574,61				
08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	125.695,26	16.348,29			3.342,16
08	24100	48000	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	4.800,00				
08	24101	22104	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	1.900,00				
08	24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00				
08	24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	5.608,34				3.018,95
08	24102	22000	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO	-754,13				
08	24102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO	1.580,24				
08	24102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.	-2.350,68				2.550,68
Suma y sigue:				913.846,38	115.779,55		113.548,81	235.774,51

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
08	24102	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.	1.000,00				
08	24102	22104	VESTUARIO. TALLER EMPLEO	-250,93				
08	24102	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO	-100,75				12,61
08	24102	22199	Otros suministros. Taller de Empleo.	-1.151,33				781,33
08	24102	22200	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.	975,71				20,21
08	24102	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO	4.543,60				
08	24102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.	200,00				
08	24102	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO	200,00				
08	24102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO	-44,50				
08	24102	22700	SERVICIOS LIMPIEZA TALLER EMPLEO	-4.791,60				
08	24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	234,44				96,80
08	92000	22799	C. SERVICIO AMBULANCIA	1.000,00				
09	15000	22699	COMPENSACION CONVENIO SEPES	400,00				
09	92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	683,80				
09	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA					162,29
09	93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	197,44				
09	93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	16.588,77				
Suma y sigue:				933.531,03	115.779,55		113.548,81	236.847,75



Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
09	93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	2.020,69				
09	93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	500,00				
09	93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	-5.000,00	4.861,73			2.374,79
09	93100	22701	CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO	5.000,00				
09	93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	200,00				
09	93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	400,00				
09	93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	100,00				
09	93100	35200	INTERESES DEMORA	211,96	67,30			
09	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-8,00	3.257,51			
09	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION		55.876,31			
10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	-687,81				98,61
10	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA	50,00				
10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	700,00				
10	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	-2.970,14				0,11
10	33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	1.343,00				
10	33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	-8,08	13,00			
10	33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	217,92	32,08			
Suma y sigue:				935.600,57	179.887,48		113.548,81	239.321,26

Ejercicio: 2021

## 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	62900	ESCENARIO MOVIL CULTURA	189,99				
10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	110,59				814,72
10	33210	22609	PLAN LECTOR	727,94				250,00
10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	-70,00				
10	33210	62500	EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA	60.000,00				
10	33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	5,56				0,02
10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	11.910,54				
10	33400	21200	PINTURA TEATRO WAGNER	4.300,00				
10	33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	5.000,00				
10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	2.423,77				5.229,39
10	33400	22606	Jornadas de literatura infantil y juvenil	784,18				
10	33400	22609	TALLERES CULTURALES	100,00				
10	33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	-7.114,01				5.379,57
10	33400	48003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION		169,60			
10	33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	6.000,00				
10	33400	48007	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS	2.400,00			200,00	
Suma y sigue:				1.022.369,13	180.057,08		113.748,81	250.994,96

Ejercicio: 2021

## 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	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	4.750,00	125,00		125,00	
10	33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	100,00				
10	33401	22610	FERIA CULTURAL	5.068,00				
10	33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	1.690,00				7.418,74
10	33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	-673,78				
10	33402	48100	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES	2.000,00				
10	33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	435,78				
10	33403	48100	EDICION PREMIOS LITERARIOS	2.000,00				
10	33600	20200	ALQUILER LOCAL MUSEO	100,00				
10	33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	543,55				49,81
10	33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	2.779,50				142,15
10	33600	22700	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	8.900,49				
10	33601	22700	TRABAJOS RECUPERACIÓN MEMORIA HISTÓRICA	1,00				25.949,87
10	33701	22699	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	1.000,00				
10	93300	22700	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS - MEMORIA HISTÓRICA	10.458,87				4.541,13
Suma y sigue:				1.061.522,54	180.182,08		113.873,81	289.096,66

Ejercicio: 2021

## 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	-78,85				
11	13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	100,00				
11	13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	518,61	1,71			
11	13000	62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS POLOCÍA LOCAL	15.000,00				
11	13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	-294,74				110,95
11	13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	-615,59				65,12
11	13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	-700,37				16,57
11	13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	600,00				
11	13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	-1.462,26				0,01
11	13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	50,00				
11	13300	22699	OTROS GASTOS TRAFICO	451,11				
11	13300	63300	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	305,85				
11	13301	62600	CÁMARAS VIGILANCIA POLÍGONO	10.000,00				
11	13302	62600	CÁMARAS VIGILANCIA POBLACIÓN URBANA	9.293,54				30.706,46
11	13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	931,00				0,01
11	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	-835,76				10,58
11	13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	751,98				3.065,48
Suma y sigue:				1.095.537,06	180.183,79		113.873,81	323.071,84

Ejercicio: 2021

## 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	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	200,00				
11	13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00				
12	13000	62200	ACONDICIONAMIENTO CENTRO P.L. CL. LEPANTO	39,22				3.379,53
12	15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	915,44				17,90
12	15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO					200,92
12	15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	109,05				
12	15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	1.911,12				
12	15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	37.465,26				
12	15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	6.737,44				1.557,59
12	15000	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	13.774,69				2.671,01
12	15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	3.364,32				
12	15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	2.101,23				
12	15001	63200	ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	436,19				179.563,81
12	15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	4.366,82				
12	15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00				
12	15100	60000	EXPROPIACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL O SOLARES	47.000,00				
Suma y sigue:				1.217.457,84	180.183,79		113.873,81	510.462,60

Ejercicio: 2021

## 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	60900	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO	77.072,80				
12	15100	6090020	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍTICO	43.075,70				
12	15100	6190016	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL	129.665,12				
12	15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	60.120,43				14.996,62
12	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	18.447,20				7.750,05
12	15101	60900	INFRAESTRUCTURAS ZONAS PUNTOS DE RECARGA	973,59				363,49
12	15101	61900	REURB Y RENOV CL. RAMON Y CAJAL Y VEREDA					0,01
12	15101	6190017	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ	52.382,38				
12	15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	11.631,35				43.069,94
12	15103	6190016	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD	38.019,75				
12	15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00				
12	15104	62900	REDACCIÓN PROYECTO EUROPEO MOVILIDAD SOSTENIBLE	30,00				
12	15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00				
12	15106	61900	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	817,91				132.599,62
12	15107	61900	PROYECTO MEJORA Y AMPLIACIÓN CL. BARRANCO	90.000,00				
Suma y sigue:				1.746.751,07	180.183,79		113.873,81	709.242,33

Ejercicio: 2021

## 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	15108	61900	PROYECTO URBANIZACIÓN CARRETERA MONFORTE	80.000,00				
12	15201	68000	ADQUISICIÓN VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO	20.000,00				
12	15300	61900	ITINERARIO NUM. I APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA	87.811,30				
12	15320	60900	PROLONGACIÓN RONDA SUR FASE I ROTONDA INT. AVDA ORIHUELA	72.265,10			156,00	
12	15320	61900	MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO					501,10
12	16001	22700	ANALÍTICAS COVID RED ALCANTARILLADO	19.996,00				6.001,60
12	16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	-634,77				6.476,25
12	16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	1.652,76				
12	16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	10.000,00				
12	16100	60900	CONEXIÓN RED GRAL. AMOLADERAS Y UCHEL	22.253,63				
12	16100	77700	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA	969,59				
12	16101	46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	50,00				
12	16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00				
12	17100	61900	REHABILITACIÓN ZONA VERDE AUDITORIO	616,61				
12	17101	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA	9.599,59				43.316,73
Suma y sigue:				2.076.330,88	180.183,79		114.029,81	765.538,01

Ejercicio: 2021

## 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	24100	63200	ADECUACIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO	22.646,00			38.353,85	1.331,00
12	32300	62200	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	569.218,21				1.700.662,53
12	32300	6220020	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	25.479,82				523.338,54
12	32300	63200	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO	122.127,40				45,02
12	32300	63201	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	881.861,46				426.937,59
12	34200	61900	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN PLAN CERCA	208.170,79			1.540,00	
12	34200	62200	PROYECTO ALMACÉN PABELLÓN DEPORTIVO	0,65				
12	34200	62300	ASCENSOR PABELLÓN DEPORTIVO	4.754,75				47.400,38
12	34200	63900	RENOVACIÓN CESPED ARTIFICIAL CF LAS FUENTES	79.227,94			85.311,77	
12	34202	62300	FOTOVOLTAICA PABELLÓN 1ª Y 2ª FASE	25.987,10				124.012,90
12	45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA					757,38
12	45300	61900	REPARACIÓN IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER	62.598,73				
12	45400	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CAMINOS REGANTES	118,59				
12	45400	61900	ASFALTADO CAMINOS RURALES	50.000,00				
12	92000	22706	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	1.000,00				
Suma y sigue:				4.137.522,32	180.183,79		239.235,43	3.590.023,35



Ejercicio: 2021

## 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	93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000,00				
13	32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	10.200,00				18.630,00
13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	5.000,00				
13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	87,39				
13	33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	1.073,30				
13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	-138,52				801,62
13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	1.000,00				
13	33700	22799	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	6.000,00				
13	33700	48000	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	1.500,00				
14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	23.264,76				
14	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	20.225,39				
14	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	-2.963,79				
14	13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	12.016,21				
14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	11.419,19				
14	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	17.933,71				
14	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	-11.851,62				
Suma y sigue:				4.232.288,34	180.183,79		239.235,43	3.609.454,97

Ejercicio: 2021

## 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	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	-11.994,82				
14	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	4.200,25				
14	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	-10.644,12				
14	15000	12004	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO	-5.945,81				
14	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	-306,54				
14	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	-6.643,27				
14	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	-16.069,63				
14	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	-25.717,88				
14	15001	12000	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	16.071,44				
14	15001	12001	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN	-16.939,86				
14	15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	6.774,77				
14	15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	-10.913,98				
14	15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	1.310,30				
14	15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	-5.173,65				
14	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	-7.481,24				
14	15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	-12.386,15				
14	15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	61.589,21				
Suma y sigue:				4.192.017,36	180.183,79		239.235,43	3.609.454,97

Ejercicio: 2021

## 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	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	-19.512,17				
14	15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	10.604,60				
14	15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	20.291,63				
14	15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	16.197,58				
14	15310	13000	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	10.715,38				
14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	-6.415,98				
14	15310	16002	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	1.629,41				
14	16210	12006	TRIENIOS R.S.U.	-0,04				
14	16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	-9,52				
14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	-7.504,10				
14	16210	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	384,22				
14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	-16.441,34				
14	16220	13000	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	18.947,70				
14	16220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	-7.649,52				
14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	-828,44				
14	16300	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	10.823,90				
14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	-6.869,93				
Suma y sigue:				4.216.380,74	180.183,79		239.235,43	3.609.454,97

Ejercicio: 2021

## 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	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	-21.894,25				
14	16300	12006	TRIEIOS LIMPIEZA VIARIA	1.137,58				
14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	-7.961,57				
14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	5.042,99				
14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	-12.464,08				
14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	9.958,99				
14	16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	3.244,53				
14	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	10.823,90				
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	-10.308,75				
14	16500	12006	TRIEIOS ALUMBRADO PUBLICO	2.335,65				
14	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	-1.488,32				
14	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	-1.081,89				
14	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	1.079,80				
14	17000	12003	SALARIO BASE C1	10.823,88				
14	17000	12006	TRIEIOS	2.110,31				
14	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.390,30				
Suma y sigue:				4.214.129,81	180.183,79		239.235,43	3.609.454,97

Ejercicio: 2021

## 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	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.901,60				
14	17000	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	6.991,76				
14	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	10.823,90				
14	17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	-9.592,71				
14	17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	-6.375,58				
14	17100	12006	TRIVENIOS PARQUES Y JARDINES	5.895,61				
14	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	-3.133,96				
14	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	-4.288,18				
14	17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	-805,38				
14	17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	28.528,87				
14	17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	-6.129,99				
14	17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	5.313,09				
14	22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	3.911,88				
14	22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	-3.128,21	13.350,53			
14	22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	513,01				
14	22100	16209	AYUDAS ESTUDIOS		86,66			
Suma y sigue:				4.250.555,52	193.620,98		239.235,43	3.609.454,97

Ejercicio: 2021

## 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	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	-159,66				
14	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	16.708,59				
14	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	10.769,97				
14	23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	16.235,78				
14	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	2.001,00				
14	23100	12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	4.225,88				
14	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	27.084,25				
14	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	34.463,61				
14	23100	13100	PNAL.LABORAL EVENTURAL ACCION SOCIAL	18.068,12				
14	23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	23.955,19				
14	23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	31.690,36				
14	23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	961,38				
14	23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	1.535,62				
14	23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	909,74				
14	23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	627,68				
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	-124,89				
14	23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	-154,36				
Suma y sigue:				4.439.353,78	193.620,98		239.235,43	3.609.454,97

Ejercicio: 2021

## 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	23102	12006	TRIENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS	317,80				
14	23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	-956,62				
14	23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	-59,82				
14	23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	-61,85				
14	23112	12001	Sueldos del Grupo A2. COVID DIPU 2021	4.658,76				
14	23112	12003	Sueldos del Grupo C1.COVID DIPU 2021	3.006,64				
14	23112	12100	Complemento de destino. COVID DIPU 2021	4.624,48				
14	23112	12101	Complemento específico. COVID DIPU 2021	5.030,79				
14	23112	16001	SEGURIDAD SOCIAL COVID DIPU 2021	13.271,12				
14	24101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO	51.300,15				
14	24101	16002	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO	16.334,06				
14	24102	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO	4.860,09				
14	24102	16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO	-2.139,56				
14	24105	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU	12.762,74				
14	24105	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU	3.223,70				
Suma y sigue:				4.555.526,26	193.620,98		239.235,43	3.609.454,97

Ejercicio: 2021

## 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	24106	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP	-619,79				
14	24106	16002	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP	-69,78				
14	24107	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECOVID 2020 2021	-534,69				
14	24107	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL ECOVID 2020 2021	-0,33				
14	24115	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2021 2022	258,54				
14	24116	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2021	-2.797,12				
14	24116	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2021	-586,04				
14	24117	13100	RETRIBUCIONES PL EVENTUAL ECOVID 2021 2022	439,69				
14	24117	16002	CUOTAS SOCIALES PL ECOVID 2021 2022	-115,00				
14	31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	-9.441,14				
14	31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	-63,25				
14	31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	-6.754,38				
14	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	-4.908,69				
14	31100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA	40.974,87				
Suma y sigue:				4.571.309,15	193.620,98		239.235,43	3.609.454,97



Ejercicio: 2021

## 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	13100	LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA	-8.444,61				
14	31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	-6.857,51				
14	31100	16002	SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA	8.417,48				
14	32000	12001	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA	-11.042,38				
14	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	10.823,90				
14	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	-15.094,01				
14	32000	12006	TRINIENOS ENSEÑANZA	3.803,09				
14	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	-13.490,79				
14	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	-11.521,97				
14	32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	1.431,31				
14	32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	3.602,40				
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A2.	-3.030,00				
14	32001	12006	TRINIENOS GABINETE PSICOL	1.169,35				
14	32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	1.035,63				
14	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	1.498,95				
14	32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	-1.296,92				
14	32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	-1.503,11				
Suma y sigue:				4.530.809,96	193.620,98		239.235,43	3.609.454,97

Ejercicio: 2021

## 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	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	-428,06				
14	32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	11.802,20				
14	32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	3.593,91				
14	33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	3.322,47				
14	33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	13.337,38				
14	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	-0,04				
14	33000	12004	SUELDO GRUPO C2 CULTURA	5.893,64				
14	33000	12005	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	3.595,61				
14	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	6.176,28				
14	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	17.382,11				
14	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	24.351,24				
14	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	11.340,54				
14	33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	0,14				
14	33001	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	-3.870,62				
14	33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	-13,58				
14	33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	2.909,82				
14	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	-0,04				
Suma y sigue:				4.630.202,96	193.620,98		239.235,43	3.609.454,97

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	-10,64				
14	34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	24.496,96				
14	34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	-764,68				
14	34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	24.554,74				
14	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	-0,02				
14	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	-4,76				
14	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	-293,22				
14	43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	-566,03				
14	43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-1.191,61				
14	43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-663,73				
14	43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	5.000,00				
14	43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	-1.722,05				
14	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	-0,02				
14	49300	12006	TRIENIOS OMIC	-0,34				
14	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	-6,72				
Suma y sigue:				4.679.030,84	193.620,98		239.235,43	3.609.454,97

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
14	49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	6.704,52				
14	91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	2.647,11				
14	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	-1.273,84				
14	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	19.993,55				
14	92000	12002	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	12.749,33				
14	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	319,27				
14	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	-8.624,75				
14	92000	12005	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	-5.250,84				
14	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	-613,43				
14	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	22.896,77				
14	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	35.517,69				
14	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	2.514,56				
14	92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	-9.878,26				
14	92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	7.118,03				
14	92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	-4.527,45				
14	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	-28.222,84				
14	92000	16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION	2.351,80				
Suma y sigue:				4.733.452,06	193.620,98		239.235,43	3.609.454,97

Ejercicio: 2021

## 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	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	16.071,44				
14	93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	14.166,26				
14	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	3.162,72				
14	93100	12004	Sueldos del Grupo C2.	-901,74				
14	93100	12006	TRIVENIOS ADMÓN FINANCIERA	128,49				
14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	24.793,59				
14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	31.302,30				
14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	-192,32				
14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	-10.293,86				
15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	133,40			101,64	
15	13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	100,00				
15	13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	-1.468,00				
15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	1.469,96				482,57
15	13000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	134,09				
15	13000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	-603,79				5,00
Suma y sigue:				4.811.454,60	193.620,98		239.337,07	3.609.942,54

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	38,69			97,56	
15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	1.769,91				27,48
15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	46,17				
15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	-101,28			220,00	
15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	351,34				
15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	841,05			187,55	
15	15000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00				
15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	-243,31				
15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.071,87				1.085,78
15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	506,39				
15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	28,00				
15	15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	1.111,92			224,33	
15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO	-585,07				237,91
15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	90,47				
15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	116,55				
15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	133,91			48,40	
Suma y sigue:				4.816.731,21	193.620,98		240.114,91	3.611.293,71

Ejercicio: 2021

## 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	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00				
15	15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	957,00				
15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	-869,56				1.085,78
15	15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	110,00				
15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	28,76				
15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	88,64			69,73	
15	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	-623,09				330,35
15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	57,28				21,38
15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	401,42			170,00	
15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50				
15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	-255,00				
15	16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	255,68			0,01	30,16
15	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	55,00				
15	16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	130,00				
15	16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE	-14,39				164,38
Suma y sigue:				4.817.215,45	193.620,98		240.354,65	3.612.925,76

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	53,79				23,23
15	16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	-28,00			225,00	
15	16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50				
15	16400	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	130,00				
15	16400	22200	TELEFONO CEMENTERIO	325,00				1,60
15	16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	107,26			18,00	
15	17000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	35,00				80,00
15	17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	31,22				241,74
15	23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	537,46			118,58	
15	23100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00				
15	23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	2.640,21				
15	23100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	241,00				1.053,65
15	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	822,87				
15	23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	-420,00				
15	23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	183,30			10,00	
Suma y sigue:				4.822.037,06	193.620,98		240.726,23	3.614.325,98



Ejercicio: 2021

## 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	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	-798,63				93,04
15	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	137,44				
15	23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	224,02			100,00	
15	23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50				
15	23101	22200	TELEFONOS CENTRO MAYORES	-130,00				27,11
15	32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50				
15	33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	121,86			128,26	
15	33000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	100,00				
15	33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	-399,20				
15	33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.297,36				420,64
15	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	458,39				
15	33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	70,00				
15	33000	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	-443,07			201,12	
15	33000	22200	TELEFONOS CULTURA	-230,00				405,87
15	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	114,54				
15	33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	179,09			34,00	
Suma y sigue:				4.822.863,86	193.620,98		241.189,61	3.615.272,64

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50				
15	33000	62300	CONEXIÓN FIBRA CL. SAN JOSÉ, CIJA, POSADA	15.451,11				3.178,82
15	33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	-795,72				
15	33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	-80,87				120,64
15	33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	550,00				
15	33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	80,00				
15	33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	-184,05				389,19
15	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	34,46				
15	33700	22200	TELEFONO JUVENTUD	-525,49				355,02
15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	-13,42			70,18	
15	34000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	100,00				
15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	-457,20				
15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	463,09				991,52
15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	49,32				5,68
15	34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	80,00				
Suma y sigue:				4.837.677,59	193.620,98		241.259,79	3.620.313,51

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	429,33			136,80	
15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES	-410,87				250,86
15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	57,27				
15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	285,37			225,00	
15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	62,50				
15	43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	-176,59				
15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	474,45			0,01	90,48
15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	5,00				50,00
15	43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	115,00				
15	43120	22200	TELEFONO MERCADO	-300,89				197,91
15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	86,00				138,26
15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	44,76			18,00	
15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	62,50				
15	43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	-348,05				121,65
15	43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	51,04				90,48
15	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	742,51				50,00
Suma y sigue:				4.838.856,92	193.620,98		241.639,60	3.621.303,15

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	43900	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	56,01				158,99
15	43900	22200	TELEFONO ADL	-240,88				161,62
15	49300	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.	100,00				
15	49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	-71,00				0,01
15	49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	91,33				424,75
15	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	55,00				
15	49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	-5,00				120,00
15	49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.					358,07
15	49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	57,28				0,71
15	91200	20600	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN	100,00				
15	91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	-301,50				26,38
15	91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	313,57				422,26
15	91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	454,11				40,00
15	91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	-481,01				
15	91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	-255,06				334,13
Suma y sigue:				4.838.729,77	193.620,98		241.639,60	3.623.350,07

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO					35,72
15	91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	736,61			300,00	15,81
15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	486,56			242,00	
15	92000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	100,00				
15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	-588,28				672,22
15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	-1.566,83	347,63		0,01	2.893,80
15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	2.190,62				232,30
15	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	158,76				216,71
15	92000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	-2.340,02				330,84
15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	1.097,49			323,74	
15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	-1.105,82				693,45
15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	233,02				373,02
15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	24,66			100,86	
15	92000	22799	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	12.000,00				
Suma y sigue:				4.863.899,78	193.968,61		242.606,21	3.631.193,77

Ejercicio: 2021

## 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	62300	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA	13.743,24				2.379,83
15	92000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.961,09				
15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	309,50				
15	92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	-900,00				
15	92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	-677,53				572,73
15	92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	22,85				54,21
15	92001	64100	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. GENERAL	127,84				
15	93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	33,78			75,02	
15	93100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANC	100,00				
15	93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	-297,07				407,07
15	93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	306,50				1.732,67
15	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	440,00				
15	93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	-163,32				200,00
15	93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	309,74			88,63	
Suma y sigue:				4.865.473,16	193.968,61		242.769,86	3.634.160,45

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
15	93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	-271,78				71,83
15	93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	91,63				0,01
16	16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	356,87				469,34
16	16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	1.200,00				
16	16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	-151,07				661,02
16	16220	22701	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE	300,00				
16	17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	339,63				
16	17000	21200	R.M.C. EDIFICIO MEDIO AMBIENTE	-6.203,67				
16	17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	5.864,05				85,48
16	17000	22606	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE	1.677,80				
16	17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	-5.250,90				
16	17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	10.255,88				
16	17000	22612	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	43,29				
16	17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	3.023,74				855,88
16	17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFA	13.434,05				
16	17000	22701	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE	-5.868,50				859,10
Suma y sigue:				4.884.314,18	193.968,61		242.769,86	3.637.163,11

Ejercicio: 2021

## SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
16	17000	22702	TRABAJOS SEGUIMIENTO Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTE	-3.811,50				
16	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMIBENTALES	661,50				
16	17001	61900	ACABADO ADECUACION ALBERGUE PISCINA AZUL	12.890,42				1.331,00
16	17001	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST Y UTILL ALB PISCINA AZUL	20.000,00				
16	17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	-6.635,10				
17	13000	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.924,58				
17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	66,32				752,79
17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	-217,98				
17	13300	22701	C. GRÚA	518,50				51.408,49
17	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	60.674,85				38,20
17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	476,24				
17	16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					167.052,48
17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	3.332,07				5.077,16
17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	-235,32				1.247,74
17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	4.800,81				3.210,60
Suma y sigue:				4.980.759,57	193.968,61		242.769,86	3.867.281,57



Ejercicio: 2021

## 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	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	114,79				9,90
17	16220	22704	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	9.740,48				2.047,96
17	16220	22709	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	8.342,52				7.581,43
17	16220	22799	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	-7.156,20				493,82
17	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	2.917,94				3.754,33
17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	626,61				
17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	9.972,75				28.862,40
17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	746,57				27,58
17	16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	62,62				
17	17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	135,68				202,02
17	17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	88,49				1.179,27
17	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	2.102,09				
17	17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	151,80				99,41
17	17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)					1.038,54
Suma y sigue:				5.010.027,94	193.968,61		242.769,86	3.917.420,20

Ejercicio: 2021

## 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	23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	1.422,23				4.841,97
17	23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	1.625,40				241,83
17	23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	0,01				
17	23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	37.080,00				7.771,80
17	32000	20200	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	1.800,00				
17	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	817,72				10.486,74
17	32000	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	-3.861,71				2.815,35
17	32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	4.349,98				190,56
17	33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	-1.436,24				10.195,02
17	33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	754,57				
17	33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER					1.216,78
17	33700	20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	100,00				
17	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	-400,76				3.606,95
17	33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	1.187,95				15.466,83
17	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	37.162,92				10.848,00
17	34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	627,28				15.612,59
Suma y sigue:				5.089.835,06	193.968,61		242.769,86	3.995.872,65

Ejercicio: 2021

## 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	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	58,67				986,03
17	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	235,88				4.632,22
17	91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	406,85				564,65
17	91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	21,38				
17	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	-1.312,18				
17	92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	8.087,01				9.575,68
17	92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	887,23				174,97
17	92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	497,29				10.809,88
17	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.000,00				3.213,48
17	92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00				
17	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	-327,67				
17	92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	-1.924,88				
17	92000	22604	DEFENSA JURIDICA	17.550,50				1.149,50
17	92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	-1.143,64				
17	92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	-637,82				
17	92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	-115,38	57,69			472,00
Suma y sigue:				5.119.168,30	194.026,30		242.769,86	4.027.451,06

Ejercicio: 2021

## 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	22706	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	695,95				63,61
17	92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00				
17	92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	1.928,23				
17	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	1.537,39	271,77			
17	92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	23.800,00				
17	92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	8.200,00				
17	92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00				
17	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00				
17	92002	22706	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	18.000,00				
17	92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.204,49				
Suma Total .....				5.184.134,36	194.298,07		242.769,86	4.027.514,67