



Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 Periodo: 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011 / 31001 /	INTERESES CAIXABANK - PTMO. 25035684248	10.147,90	0,00	10.147,90	7.127,78	7.127,78	7.127,78	0,00	3.020,12
011 / 31002 /	INTERESES GLOBALCAJA - PTMO. 4627753454	36.151,48	-4.011,80	32.139,68	25.414,87	25.414,87	25.414,87	0,00	6.724,81
011 / 31003 /	INTERESES UNICAJA - PTMO. 0530000593	75.371,35	0,00	75.371,35	52.346,72	52.346,72	52.346,72	0,00	23.024,63
011 / 31004 /	INTERESES BBVA - PRÉSTAMO 2507	65.124,33	0,00	65.124,33	48.052,97	48.052,97	48.052,97	0,00	17.071,36
011 / 31005 /	INTERESES UNICAJA - PRÉSTAMO 0530000049	103.302,24	0,00	103.302,24	72.361,30	72.361,30	72.361,30	0,00	30.940,94
011 / 31008 /	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
011 / 31009 /	INTERESES: PREVISIÓN DE OTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
011 / 311 /	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
011 / 35200 /	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.477,72	3.477,72	3.476,98	0,74	6.522,28
011 / 35201 /	INTERESES DE DEMORA CONVENIO RUIZ HERNÁN	0,00	887.328,01	887.328,01	529.320,77	529.320,77	529.320,77	0,00	358.007,24
011 / 359 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.150,62	6.150,62	6.145,57	5,05	849,38
011 / 91101 /	AMORTIZACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
011 / 91301 /	AMORTIZACION CAIXABANK - PTMO. 25035684248	206.308,00	0,00	206.308,00	206.308,00	206.308,00	206.308,00	0,00	0,00
011 / 91302 /	AMORTIZACIÓN UNICAJA PRÉSTAMO N° 0530000593	459.865,72	0,00	459.865,72	459.865,72	459.865,72	459.865,72	0,00	0,00
011 / 91303 /	AMORTIZACIÓN GLOBALCAJA PRÉSTAMO N° 4627753454	231.063,43	4.011,80	235.075,23	235.075,23	235.075,23	235.075,23	0,00	0,00
011 / 91304 /	AMORTIZACIÓN BBVA PRÉSTAMO N° 2507	185.049,70	0,00	185.049,70	185.049,70	185.049,70	185.049,70	0,00	0,00
011 / 91305 /	AMORTIZACIÓN UNICAJA PRÉSTAMO N° 0530000049	370.099,40	0,00	370.099,40	370.099,40	370.099,40	370.099,40	0,00	0,00
132 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	23.276,11	-20.071,52	3.204,59	1.131,10	1.131,10	1.106,80	24,30	2.073,49
132 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	567.032,37	-43.254,03	523.778,34	518.661,37	518.661,37	508.228,80	10.432,57	5.116,97
132 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	141.603,44	0,00	141.603,44	132.468,55	132.468,55	129.823,85	2.644,70	9.134,89
132 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	378.046,48	-41.175,07	336.871,41	326.042,79	326.042,79	319.539,11	6.503,68	10.828,62
132 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	848.320,30	-85.783,56	762.536,74	736.245,61	736.245,61	721.544,00	14.701,61	26.291,13
132 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	123.687,20	42.018,54	165.705,74	162.898,03	162.898,03	162.898,03	0,00	2.807,71
132 / 151 /	GRATIFICACIONES	60.000,00	227.446,25	287.446,25	286.766,02	286.766,02	286.766,02	0,00	680,23
132 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	801.834,00	25.308,30	827.142,30	684.674,86	684.674,86	618.274,97	66.399,89	142.467,44
132 / 20300 /	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
132 / 20400 /	ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.886,27	2.873,82	45.760,09	44.320,54	44.320,54	40.438,00	3.882,54	1.439,55
132 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	545,93	545,93	0,00	545,93	454,07
132 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA,	5.000,00	0,00	5.000,00	5.347,08	5.294,03	4.755,20	538,83	-294,03

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
132 / 21400 /	INSTALACIONES Y UTI								
132 / 22000 /	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	3.052,84	13.052,84	7.145,39	5.437,73	5.319,15	118,58	7.615,11
132 / 22001 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	961,45	959,03	959,03	0,00	2.040,97
132 / 22103 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
132 / 22104 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.000,00	0,00	17.000,00	8.258,96	8.258,96	7.447,28	811,68	8.741,04
132 / 22105 /	VESTUARIO	35.000,00	0,00	35.000,00	33.024,53	17.768,85	17.768,85	0,00	17.231,15
132 / 22111 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
132 / 22200 /	SUMIN. REPUESTOS: MATERIAL TÉCNICO POLICIAL Y ARMA	6.000,00	0,00	6.000,00	7.969,91	5.807,79	4.636,32	1.171,47	192,21
132 / 22400 /	TELEFÓNICAS POLICIA LOCAL	2.752,90	0,00	2.752,90	3.630,26	3.630,26	3.401,31	228,95	-877,36
132 / 22500 /	PRIMAS DE SEGUROS	3.100,00	0,00	3.100,00	2.299,79	2.299,79	2.299,79	0,00	800,21
132 / 22601 /	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	400,00	0,00	400,00	583,50	583,50	583,50	0,00	-183,50
132 / 22606 /	GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	0,00	155,00
132 / 22701 /	GASTOS DIVERSOS: REUNIONES Y CONFERENCIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
132 / 22701 /	EMPRESAS SEGURIDAD FERIA Y NAVIDAD	7.000,00	0,00	7.000,00	5.639,96	4.605,85	4.605,85	0,00	2.394,15
132 / 22799 /	SEGURIDAD: PARQUE ALCES Y DEPÓSITO VEHÍCULOS	638,88	0,00	638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	638,88
132 / 23020 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: MANTENIMIENTO COMUNICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
132 / 23120 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	226,82	1.226,82	1.306,38	1.306,38	1.306,38	0,00	-79,56
132 / 62301 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	269,88	269,88	269,88	0,00	130,12
132 / 62500 /	INVERSIONES: SISTEMA VIDEOVIGILANCIA	41.568,81	1.334,63	42.903,44	42.661,44	42.661,44	0,00	42.661,44	242,00
132 / 62900 /	INVERSIONES: MOBILIARIO	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 / 62901 /	INVERSIONES: MATERIAL TÉCNICO POLICIAL	3.000,00	-1.469,49	1.530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,51
132 / 62901 /	INVERSIONES: MATERIAL EDUCACIÓN VIAL	800,00	0,00	800,00	491,99	491,99	491,99	0,00	308,01
132 / 62901 /	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO TÉCNICO POLICIA LOCAL	0,00	4.270,94	4.270,94	4.270,94	4.270,94	4.270,94	0,00	0,00
133 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.696,45	0,00	10.696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,45
133 / 151 /	GRATIFICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
133 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	4.105,30	0,00	4.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,30
133 / 210 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO PASOS DE PEATONES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
133 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO SEMÁFOROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
133 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS: PINTURA Y SEÑALIZACIÓN	15.000,00	0,00	15.000,00	14.889,53	12.917,16	12.917,16	0,00	2.082,84
133 / 22701 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIO DE GRÚA	12.000,00	999,99	12.999,99	12.999,87	11.999,88	11.999,88	0,00	1.000,11
133 / 62900 /	INVERSIONES: SEÑALIZACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	9.167,83	7.214,12	0,00	7.214,12	2.785,88
134 / 62300 /	INVERSIONES: RED DE APARCAMIENTOS SEGUROS PARA BICI	0,00	248.292,00	248.292,00	183.243,30	183.243,30	183.243,30	0,00	65.048,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
135 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	10.169,69	-3.683,11	6.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,58
135 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.333,25	-2.293,69	4.039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,56
135 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.618,43	-1.672,64	2.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,79
135 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.009,69	0,00	8.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,69
135 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	1.000,00	0,00	1.000,00	291,40	281,00	281,00	0,00	719,00
135 / 21400 /	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	2.486,68	1.244,07	1.014,05	230,02	1.255,93
135 / 219 /	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	0,00	100,00	15,92	15,92	15,92	0,00	84,08
135 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
135 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	522,32	522,32	522,32	0,00	1.477,68
135 / 22104 /	VESTUARIO	3.000,00	-1.259,81	1.740,19	325,49	325,49	325,49	0,00	1.414,70
135 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	800,00	0,00	800,00	562,04	373,14	355,44	17,70	426,86
135 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	1.066,91	945,01	945,01	0,00	-445,01
135 / 22200 /	TELFÓNICAS PROTECCIÓN CIVIL	486,01	0,00	486,01	649,20	649,20	608,69	40,51	-163,19
135 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.153,69	4.153,69	4.153,69	0,00	-153,69
135 / 62900 /	INVERSIONES: MATERIAL DE EMERGENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,42	2.200,42	2.200,42	0,00	299,58
135 / 63400 /	INVERSIONES: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.259,81	4.259,81	3.521,71	3.521,71	0,00	3.521,71	738,10
150 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	44.313,09	897,89	45.210,98	42.908,47	42.908,47	42.046,66	861,81	2.302,51
150 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63	258,22	12.142,85	12.239,62	12.239,62	11.982,87	256,75	-96,77
150 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	9.619,48	222,34	9.841,82	10.519,56	10.519,56	10.297,39	222,17	-677,74
150 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	42.144,12	851,47	42.995,59	41.301,30	41.301,30	40.478,08	823,22	1.694,29
150 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	35.854,19	734,65	36.588,84	35.527,11	35.527,11	34.813,30	713,81	1.061,73
150 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.199,18	1.215,71	35.414,89	35.061,29	35.061,29	34.326,86	734,43	353,60
150 / 13001 /	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
150 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	29.446,02	1.051,37	30.497,39	30.325,96	30.325,96	29.695,00	630,96	171,43
150 / 151 /	GRATIFICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
150 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	66.695,48	1.633,34	68.328,82	65.087,78	65.087,78	58.013,63	7.074,15	3.241,04
150 / 209 /	CÁNONES CONCESIÓN DOMINIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	428,27	428,27	428,27	0,00	571,73
150 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	600,00	0,00	600,00	185,75	180,75	180,75	0,00	419,25
150 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	133,68	133,68	133,68	0,00	366,32
150 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA URBANISMO	27.390,00	2.032,75	29.422,75	20.723,06	18.523,06	15.547,02	2.976,04	10.899,69
150 / 22200 /	TELFÓNICAS	809,81	0,00	809,81	1.367,47	1.367,47	1.299,84	67,63	-557,66
150 / 223 /	AGENCIAS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	300,00	0,00	300,00	853,78	853,78	853,78	0,00	-553,78
150 / 22501 /	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	0,00	100,00	10,66	10,66	10,66	0,00	89,34
150 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.880,92	1.880,92	1.723,14	157,78	619,08
150 / 22603 /	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	5.698,32	5.690,62	5.690,62	0,00	-3.690,62
150 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.811,46	10.921,46	10.921,46	0,00	19.078,54
150 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO	150,00	42,78	192,78	192,78	192,78	192,78	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	DIRECTIVO								
150 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150 / 23300 /	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	970,00	970,00	970,00	0,00	30,00
151 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,41	559,99	16.077,40	15.980,92	15.980,92	15.642,88	338,04	96,48
151 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63	426,54	12.311,17	12.239,62	12.239,62	11.982,87	256,75	71,55
151 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	6.630,00	217,33	6.847,33	6.406,96	6.406,96	6.272,39	134,57	440,37
151 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	19.153,96	683,75	19.837,71	19.726,28	19.726,28	19.315,76	410,52	111,43
151 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.708,68	597,76	17.306,44	17.210,28	17.210,28	16.852,20	358,08	96,16
151 / 151 /	GRATIFICACIONES	1,00	1.365,45	1.366,45	1.365,45	1.365,45	1.365,45	0,00	1,00
151 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	18.874,29	1.215,75	20.090,04	19.623,41	19.623,41	17.638,41	1.985,00	466,63
151 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: INDEMNIZACIÓN CONVENIO RUIZ HERNÁN	0,00	2.682.803,33	2.682.803,33	2.682.803,33	2.682.803,33	2.682.803,33	0,00	0,00
151 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	28.737,84	4.477,00	0,00	4.477,00	35.523,00
151 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
151 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ASESORAMIENTO URBANÍSTICO	30.492,00	0,00	30.492,00	19.959,35	16.909,35	14.489,35	2.420,00	13.582,65
1521 / 48000 /	OTRAS SUBVENCIONES: ADQUISICIÓN VIVIENDAS VPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1522 / 47900 /	OTRAS SUBVENCIONES: OBRAS DE INTERÉS ESPECIAL O UTILIDAD MUNICIPAL	0,00	21.642,75	21.642,75	19.959,75	19.959,75	0,00	19.959,75	1.683,00
1522 / 48000 /	OTRAS SUBVENCIONES: VIVIENDAS CATALOGADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1532 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,41	289,91	15.807,32	13.928,50	13.928,50	13.640,28	288,22	1.878,82
1532 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	22.054,32	258,22	22.312,54	12.496,37	12.496,37	11.982,87	513,50	9.816,17
1532 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	130.958,88	2.095,25	133.054,13	102.723,75	102.723,75	99.673,92	3.049,83	30.330,38
1532 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	8.839,32	143,93	8.983,25	7.171,54	7.171,54	6.829,89	341,65	1.811,71
1532 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	111.050,47	1.753,42	112.803,89	85.833,44	85.833,44	83.281,52	2.551,92	26.970,45
1532 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.782,19	1.529,02	94.311,21	76.849,50	76.849,50	74.476,17	2.373,33	17.461,71
1532 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.245,12	1.116,76	68.361,88	48.534,29	48.534,29	48.040,30	493,99	19.827,59
1532 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	23.854,56	4.326,34	28.180,90	28.180,90	28.180,90	28.180,90	0,00	0,00
1532 / 151 /	GRATIFICACIONES	4.000,00	2.685,74	6.685,74	5.961,79	5.961,79	5.961,79	0,00	723,95
1532 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	161.621,21	4.548,69	166.169,90	113.314,02	113.314,02	100.816,91	12.497,11	52.855,88
1532 / 20300 /	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	500,00	0,00	500,00	224,62	0,00	0,00	0,00	500,00
1532 / 20400 /	ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1532 / 210 /	REPARACIÓN Y MTO.: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	45.000,00	0,00	45.000,00	27.219,76	22.099,43	11.084,98	11.014,45	22.900,57
1532 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	20.000,00	55.000,00	70.475,95	64.327,20	49.216,18	15.111,02	-9.327,20
1532 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.100,60	6.778,05	5.535,62	1.242,43	8.221,95
1532 / 21400 /	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	721,80	5.721,80	4.809,42	3.780,67	3.532,18	248,49	1.941,13
1532 / 22101 /	AGUA	17.000,00	0,00	17.000,00	19.820,38	19.811,60	0,00	19.811,60	-2.811,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1532 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	7.144,70	7.144,70	6.806,36	338,34	4.855,30
1532 / 22104 /	VESTUARIOS	8.000,00	3.716,14	11.716,14	6.837,24	4.840,74	1.224,60	3.616,14	6.875,40
1532 / 22200 /	TELEFÓNICAS	2.267,41	0,00	2.267,41	2.783,35	2.783,35	2.594,57	188,78	-515,94
1532 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.184,22	5.184,22	5.184,22	0,00	115,78
1532 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	200,00	0,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	130,00
1532 / 22701 /	SEGURIDAD: NAVE DE SERVICIOS	769,56	0,00	769,56	833,69	769,56	705,43	64,13	0,00
1532 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MUNICIPALES	10.350,00	0,00	10.350,00	13.883,09	13.883,09	13.883,09	0,00	-3.533,09
1532 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1532 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1532 / 23300 /	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	9.101,39	12.101,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.101,39
1532 / 61900 /	INVERSIONES: PLAN DE MEJORAS URBANAS	180.000,00	-31.803,53	148.196,47	142.479,45	44.172,52	29.681,11	14.491,41	104.023,95
1532 / 61901 /	INVERSIONES: PROP. CIUDADANAS MEJORAS URBANAS	85.000,00	-65.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	4.828,32	5.171,68	10.000,00
1532 / 61902 /	INVERSIONES: PLAN DE ACCESIBILIDAD	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1532 / 61903 /	INVERSIONES: OBRAS REPARACIONES EN VÍAS PÚBLICAS	0,00	175.331,00	175.331,00	175.331,00	138.675,22	138.675,22	0,00	36.655,78
1532 / 61904 /	INVERSIONES: REFORMA CALLE EMILIO CASTELAR Y CALLE HIDALGOS	0,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00	268.732,36	268.732,36	0,00	34.567,64
1532 / 61905 /	INVERSIONES: REFORMA INTEGRAL AVENIDA DEL DEPORTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1532 / 61906 /	INVERSIONES: PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2025	0,00	336.143,61	336.143,61	110.525,83	0,00	0,00	0,00	336.143,61
1532 / 61906 /	INVERSIONES: PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2024	0,00	159.383,48	159.383,48	148.553,53	148.553,53	148.553,53	0,00	10.829,95
1532 / 62300 /	INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	58.561,17	58.561,17	58.561,17	58.561,17	58.561,17	0,00	0,00
1532 / 62300 /	INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.000,00	18.986,00	35.986,00	35.954,45	34.153,61	15.812,43	18.341,18	1.832,39
1532 / 62500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO URBANO	10.000,00	15.000,00	25.000,00	18.415,64	3.704,42	3.704,42	0,00	21.295,58
1532 / 63200 /	INVERSIONES: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	10.000,00	50.000,00	38.262,05	36.084,05	33.701,86	2.382,19	13.915,95
1532 / 63201 /	INVERSIONES: ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	11.150,82	11.150,82	11.150,82	11.150,82	11.150,82	0,00	0,00
160 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	56.000,00	0,00	56.000,00	51.626,91	51.626,91	51.626,91	0,00	4.373,09
161 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES: TARIFA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN	0,00	40.626,47	40.626,47	40.626,47	40.626,47	40.626,47	0,00	0,00
161 / 23300 /	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00	5.851,31	6.151,31	5.512,31	5.512,31	5.512,31	0,00	639,00
161 / 61900 /	INVERSIONES: RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	82.886,21	0,00	82.886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82.886,21
161 / 61900 /	INVERSIONES: RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	0,00	155.410,67	155.410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	155.410,67
161 / 61901 /	INVERSIONES: RENOVACIÓN REDES DE AGUA (POM 2025)	0,00	177.826,19	177.826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	177.826,19
163 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63	396,54	12.281,17	12.239,62	12.239,62	11.982,87	256,75	41,55
163 / 12006 /	TRIENIOS	434,58	9,25	443,83	380,75	380,75	372,96	7,79	63,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
163 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	7.401,24	263,95	7.665,19	7.622,30	7.622,30	7.463,66	158,64	42,89
163 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.397,29	192,69	5.589,98	5.558,70	5.558,70	5.443,02	115,68	31,28
163 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	8.150,71	276,52	8.427,23	8.160,40	8.160,40	7.308,43	851,97	266,83
163 / 22101 /	AGUA	51.630,08	0,00	51.630,08	51.630,08	51.559,09	0,00	51.559,09	70,99
163 / 22700 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: LIMPIEZA VIARIA	1.876.811,00	428.379,83	2.305.190,83	1.979.049,46	1.792.233,97	1.792.233,97	0,00	512.956,86
164 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63	258,22	12.142,85	11.982,87	11.982,87	11.982,87	0,00	159,98
164 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	48.915,17	-5.389,83	43.525,34	45.771,59	45.771,59	45.771,59	0,00	-2.246,25
164 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	11.503,38	228,77	11.732,15	10.553,18	10.553,18	10.553,18	0,00	1.178,97
164 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	40.851,20	-3.377,28	37.473,92	38.505,03	38.505,03	38.505,03	0,00	-1.031,11
164 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.176,98	-3.882,43	42.294,55	40.355,94	40.355,94	40.355,94	0,00	1.938,61
164 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.348,43	15.665,09	19.013,52	17.383,23	17.383,23	17.064,28	318,95	1.630,29
164 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	1,00	1.511,76	1.512,76	1.269,18	1.269,18	1.269,18	0,00	243,58
164 / 151 /	GRATIFICACIONES	20.000,00	15.156,16	35.156,16	35.156,78	35.156,78	35.007,38	149,40	-0,62
164 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	58.962,60	6.465,58	65.428,18	57.119,01	57.119,01	49.210,88	7.908,13	8.309,17
164 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.170,37	3.589,57	2.704,68	884,89	410,43
164 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	1.000,00	0,00	1.000,00	642,01	642,01	642,01	0,00	357,99
164 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	100,00	0,00	100,00	38,72	38,72	38,72	0,00	61,28
164 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	6.765,00	569,76	7.334,76	4.649,12	4.089,12	3.743,61	345,51	3.245,64
164 / 22101 /	AGUA	2.286,87	0,00	2.286,87	5.544,04	5.133,08	0,00	5.133,08	-2.846,21
164 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	0,00	200,00	121,97	121,97	121,97	0,00	78,03
164 / 22104 /	VESTUARIO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.795,94	1.795,94	0,00	1.795,94	2.704,06
164 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	207,37	207,37	185,12	22,25	292,63
164 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.092,14	2.837,45	2.413,95	423,50	162,55
164 / 22200 /	TELEFÓNICAS	971,52	0,00	971,52	1.339,23	1.339,23	1.258,22	81,01	-367,71
164 / 60000 /	INVERSIONES: CONSTRUCCIÓN SEPULTURAS	60.000,00	0,00	60.000,00	52.423,37	52.422,56	52.422,56	0,00	7.577,44
164 / 60001 /	INVERSIONES: TAPAS SEPULTURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.102,55	18.102,54	18.102,54	0,00	1.897,46
164 / 62300 /	INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	838,97	838,97	281,17	557,80	161,03
165 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	23.667,96	853,08	24.521,04	23.808,47	23.808,47	23.294,97	513,50	712,57
165 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	50.368,80	1.752,81	52.121,61	51.855,60	51.855,60	50.775,80	1.079,80	266,01
165 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	14.107,80	465,70	14.573,50	13.269,05	13.269,05	12.986,28	282,77	1.304,45
165 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	49.211,40	1.734,10	50.945,50	50.209,77	50.209,77	49.155,10	1.054,67	735,73
165 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.742,42	1.738,02	51.480,44	50.241,84	50.241,84	49.184,52	1.057,32	1.238,60
165 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	1.000,00	2.615,03	3.615,03	3.315,62	3.315,62	3.315,62	0,00	299,41
165 / 151 /	GRATIFICACIONES	7.500,00	8.860,79	16.360,79	16.360,79	16.360,79	16.360,79	0,00	0,00
165 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	67.455,31	6.134,67	73.589,98	51.938,38	51.938,38	47.097,49	4.840,89	21.651,60
165 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS PÚBLICOS (ALUMBRADO)	35.000,00	5.000,00	40.000,00	52.485,31	51.124,55	48.323,42	2.801,13	-11.124,55
165 / 21201 /	REPARACIÓN Y MTO.: DEFICIENCIAS INSPECCIÓN EDIFICI	10.000,00	0,00	10.000,00	278,30	121,00	121,00	0,00	9.879,00
165 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	3.000,00	0,00	3.000,00	477,43	267,69	267,69	0,00	2.732,31

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
165 / 21400 /	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00	6.000,00	9.500,00	9.323,78	9.235,41	8.858,31	377,10	264,59
165 / 219 /	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	0,00	100,00	34,47	34,47	34,47	0,00	65,53
165 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: ALUMBRADO PÚBLICO	1.065.000,00	94.805,72	1.159.805,72	671.976,01	583.233,85	495.063,19	88.170,66	576.571,87
165 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.500,00	0,00	6.500,00	4.580,42	4.580,42	3.847,06	733,36	1.919,58
165 / 22104 /	VESTUARIO	7.500,00	0,00	7.500,00	4.243,94	1.148,89	733,73	415,16	6.351,11
165 / 22200 /	TELEFÓNICAS	971,52	0,00	971,52	1.257,52	1.257,52	1.176,51	81,01	-286,00
165 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	1.100,00	0,00	1.100,00	2.105,91	2.105,91	916,11	1.189,80	-1.005,91
165 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
165 / 22501 /	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	500,00	0,00	500,00	206,84	0,00	0,00	0,00	500,00
165 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.: INSPECCIÓN INSTAL.ELECT	15.000,00	-11.549,87	3.450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,13
165 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	90,00	0,00	90,00	73,44	73,44	73,44	0,00	16,56
165 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
165 / 62300 /	INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,83	1.766,27	1.665,84	100,43	233,73
165 / 63300 /	INVERSIONES: SUMINISTRO LUMINARIAS (PLAN DE ALDEAS 2025)	0,00	17.691,53	17.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691,53
165 / 63301 /	INVERSIONES: REPOSICIÓN, AHORRO Y EFICIENC.ENERGÉT	10.000,00	549,87	10.549,87	7.117,83	0,00	0,00	0,00	10.549,87
165 / 63302 /	INVERSIONES: EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO	120.519,63	0,00	120.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120.519,63
170 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,82	553,41	31.588,23	26.137,35	26.137,35	25.610,78	526,57	5.450,88
170 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76	207,62	10.281,38	9.611,05	9.611,05	9.409,24	201,81	670,33
170 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	4.505,76	65,21	4.570,97	3.130,41	3.130,41	3.072,62	57,79	1.440,56
170 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	28.210,14	524,65	28.734,79	24.838,26	24.838,26	24.335,20	503,06	3.896,53
170 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.232,44	432,01	23.664,45	20.773,98	20.773,98	20.359,59	414,39	2.890,47
170 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
170 / 151 /	GRATIFICACIONES	1,00	525,76	526,76	425,76	425,76	425,76	0,00	101,00
170 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	29.451,92	738,77	30.190,69	20.772,18	20.772,18	17.077,78	3.694,40	9.418,51
170 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
170 / 22200 /	TELEFÓNICAS	972,04	0,00	972,04	1.257,52	1.257,52	1.176,51	81,01	-285,48
170 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS: EDUCACIÓN AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
170 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
170 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63	-7.002,56	4.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,07
171 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	99.283,97	1.945,55	101.229,52	92.971,17	92.971,17	91.054,28	1.916,89	8.258,35
171 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	13.891,08	297,40	14.188,48	14.256,50	14.256,50	13.963,19	293,31	-68,02
171 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	74.079,50	-3.777,21	70.302,29	61.195,22	61.195,22	59.930,93	1.264,29	9.107,07
171 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.708,76	-4.234,72	58.474,04	50.394,34	50.394,34	49.353,81	1.040,53	8.079,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
171 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	8.810,88	0,00	8.810,88	8.130,12	8.130,12	8.130,12	0,00	680,76
171 / 151 /	GRATIFICACIONES	3.200,00	2.304,46	5.504,46	5.504,46	5.504,46	5.504,46	0,00	0,00
171 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	79.561,26	-3.419,71	76.141,55	70.478,38	70.478,38	62.755,85	7.722,53	5.663,17
171 / 20300 /	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.909,39	8.820,39	6.013,70	2.806,69	1.179,61
171 / 210 /	REPARACIÓN Y MTO.: INFRAESTRUCT. Y BIENES NATURALE	25.000,00	15.000,00	40.000,00	41.423,47	31.880,53	14.604,08	17.276,45	8.119,47
171 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	11.000,00	34.500,00	45.500,00	22.002,51	21.564,46	9.610,43	11.954,03	23.935,54
171 / 21400 /	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	3.788,80	6.788,80	6.974,59	6.712,70	6.472,47	240,23	76,10
171 / 215 /	REPARACIÓN Y MTO.: MOBILIARIO URBANO Y ÁREAS INFANTILES	5.000,00	0,00	5.000,00	11.495,86	5.240,87	2.821,77	2.419,10	-240,87
171 / 22101 /	AGUA	368.424,35	0,00	368.424,35	377.445,34	377.292,69	0,00	377.292,69	-8.868,34
171 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.000,00	0,00	11.000,00	6.515,38	6.515,38	6.019,51	495,87	4.484,62
171 / 22104 /	VESTUARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	9.657,06	9.657,04	6.023,66	3.633,38	-3.657,04
171 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS: PDTOS. FITOSANITARIOS, ABONOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.467,12	3.467,12	3.467,12	0,00	-467,12
171 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS: PIENSO PARA PATOS	2.000,00	0,00	2.000,00	312,00	312,00	312,00	0,00	1.688,00
171 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS: REPOSICIÓN PLANTA JARDINERAS	23.836,08	-16.000,00	7.836,08	7.436,55	7.436,55	6.777,11	659,44	399,53
171 / 22200 /	TELEFÓNICAS	323,84	0,00	323,84	434,28	434,28	407,16	27,12	-110,44
171 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.655,61	2.655,61	2.655,61	0,00	-655,61
171 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
171 / 22700 /	OTROS TRABAJOS EMP.: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	103.645,79	0,00	103.645,79	103.645,80	103.645,80	95.008,65	8.637,15	-0,01
171 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: MANTENIMIENTO FUENTES, LAGO Y CANAL	122.500,00	0,00	122.500,00	113.538,76	111.284,85	102.024,64	9.260,21	11.215,15
171 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIO DE JARDINERÍA	105.579,44	-15.000,00	90.579,44	35.428,03	33.252,23	17.885,23	15.367,00	57.327,21
171 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIO DE PODA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.278,20	45.278,20	45.278,20	0,00	-278,20
171 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TRATAMIENTO FITOSANITARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.096,32	2.096,32	2.096,32	0,00	7.903,68
171 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	46,88	146,88	146,88	146,88	146,88	0,00	0,00
171 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
171 / 60900 /	INVERSIONES: SEÑALIZACIÓN ZONAS VERDES	2.000,00	0,00	2.000,00	526,43	526,43	526,43	0,00	1.473,57
171 / 61900 /	INVERSIONES: REPOSICIÓN ÁRBOLES	30.245,59	15.000,00	45.245,59	43.755,91	43.755,91	43.755,91	0,00	1.489,68
171 / 61901 /	INVERSIONES: ZONAS VERDES	0,00	30.000,00	30.000,00	29.999,94	9.817,61	9.817,61	0,00	20.182,39
171 / 62300 /	INVERSIONES: SISTEMAS DE RIEGO	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	6.194,00	6.194,00	5.256,23	937,77	38.806,00
171 / 62301 /	INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	27.847,07	22.431,68	7.766,27	14.665,41	5.568,32
171 / 62500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.195,53	1.195,53	1.195,53	0,00	804,47
171 / 62900 /	INVERSIONES: SEÑALIZACIÓN PARQUES Y JARDINES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
171 / 62901 /	INVERSIONES: MATERIAL ARBOLADO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.988,87	3.591,28	3.591,28	0,00	1.408,72
171 / 63200 /	INVERSIONES: VALLADO CANAL PARQUE ALCES	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 / 63201 /	INVERSIONES: BIBLIOTECA PARQUE CERVANTES	0,00	10.000,00	10.000,00	2.950,93	2.950,93	2.950,93	0,00	7.049,07
1721 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63	426,54	12.311,17	12.239,62	12.239,62	11.982,87	256,75	71,55
1721 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	2.661,12	92,98	2.754,10	2.686,62	2.686,62	2.630,40	56,22	67,48
1721 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	7.401,24	263,95	7.665,19	7.622,30	7.622,30	7.463,66	158,64	42,89
1721 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.397,29	192,69	5.589,98	5.558,70	5.558,70	5.443,02	115,68	31,28
1721 / 151 /	GRATIFICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1721 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	7.369,28	305,67	7.674,95	7.389,51	7.389,51	6.623,10	766,41	285,44
1721 / 210 /	REPARACIÓN Y MTO.: INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	100,00	0,00	100,00	66,91	66,91	66,91	0,00	33,09
1721 / 21400 /	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	445,57	365,57	365,57	0,00	1.134,43
1721 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.780,34	4.889,34	4.594,34	295,00	5.110,66
1721 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.005,97	1.005,97	940,41	65,56	994,03
1721 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	1.032,07	1.032,07	560,40	471,67	-932,07
1721 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS: REPUESTOS PAPELERAS CANINAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1721 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1721 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1721 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑA INFORMATIVA MEDIOAMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	7.150,20	7.150,20	7.150,20	0,00	-4.150,20
1721 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1721 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: GESTIÓN ÉTICA COLONIAS FELINAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.066,65	11.938,82	0,00	11.938,82	13.061,18
1721 / 22700 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CONTENEDORES	8.000,00	0,00	8.000,00	9.488,72	9.488,72	9.488,72	0,00	-1.488,72
1721 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.356,00	4.356,00	0,00	4.356,00	15.644,00
1721 / 22799 /	OTROS TRAB. EMP.:PROGRAMA CONTROL PALOMAS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.228,95	38.719,95	38.719,95	0,00	11.280,05
1721 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: RECOGIDA DE ENSERES	41.012,47	0,00	41.012,47	41.012,52	41.012,52	37.594,81	3.417,71	-0,05
1721 / 22799 /	OTROS TRAB.EMP.: LIMPIEZA EXTRARRADIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.740,10	1.650,10	1.650,10	0,00	3.349,90
1721 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: RECOGIDA DE ANIMALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CONTROLADOR PUNTO LIMPIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.398,61	1.957,30	337,59	1.619,71	542,70
1721 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	79,56	79,56	79,56	0,00	20,44
1721 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1721 / 46600 /	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RED CIUDADES QUE CAMINAN	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1721 / 61900 /	INVERSIONES: RESTAU.MANT.ZONA JUNTA DE LOS RÍOS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1721 / 61901 /	INVERSIONES: ACONDICIONAMIENTO HUERTOS URBANOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.985,20	4.985,20	0,00	4.985,20	14,80
211 / 16105 /	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.916,96	0,00	2.916,96	574,33	574,33	388,53	185,80	2.342,63
221 / 16204 /	ACCIÓN SOCIAL: FONDO SOCIAL	33.462,00	0,00	33.462,00	32.786,31	32.786,31	32.786,31	0,00	675,69
23100 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	145.176,25	-1.869,49	143.306,76	122.086,95	122.086,95	119.693,76	2.393,19	21.219,81
23100 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	51.160,26	0,00	51.160,26	48.853,17	48.853,17	47.829,29	1.023,88	2.307,09
23100 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,52	0,00	20.147,52	27.614,17	27.614,17	26.992,03	622,14	-7.466,65
23100 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	66.174,54	0,00	66.174,54	64.187,80	64.187,80	62.822,21	1.365,59	1.986,74
23100 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	150.900,74	-1.182,09	149.718,65	138.354,46	138.354,46	135.479,85	2.874,61	11.364,19
23100 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	134.983,69	-1.021,29	133.962,40	128.750,56	128.750,56	126.153,32	2.597,24	5.211,84
23100 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.890,22	1.050,67	47.940,89	49.788,74	49.788,74	48.744,29	1.044,45	-1.847,85
23100 / 13001 /	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
23100 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	50.221,43	1.082,31	51.303,74	51.722,58	51.722,58	50.646,30	1.076,28	-418,84
23100 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.124,47	8.402,72	33.527,19	31.826,60	31.826,60	31.204,05	622,55	1.700,59
23100 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	39.462,78	7.602,85	47.065,63	46.591,14	46.591,14	46.591,14	0,00	474,49
23100 / 151 /	GRATIFICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.940,26	1.940,26	1.940,26	0,00	59,74
23100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	214.438,66	4.459,36	218.898,02	169.029,59	169.029,59	151.912,12	17.117,47	49.868,43
23100 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: CENTRO SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.330,48	863,18	331,37	531,81	2.136,82
23100 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.769,82	1.769,82	1.769,82	0,00	1.230,18
23100 / 21301 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	421,08	0,00	421,08	421,08	350,90	315,81	35,09	70,18
23100 / 21400 /	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.102,13	2.046,43	1.733,53	312,90	-546,43
23100 / 219 /	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	0,00	100,00	99,56	99,56	99,56	0,00	0,44
23100 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.967,25	1.967,25	1.967,25	0,00	1.032,75
23100 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	210,00	0,00	210,00	200,00	200,00	200,00	0,00	10,00
23100 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO SOCIAL	6.795,00	392,87	7.187,87	4.922,86	4.356,61	3.794,11	562,50	2.831,26
23100 / 22101 /	AGUA	1.298,48	0,00	1.298,48	2.354,93	2.279,01	0,00	2.279,01	-980,53
23100 / 22102 /	GAS: CENTRO SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	2.428,23	2.097,46	1.863,61	233,85	4.502,54
23100 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: VEHICULOS	5.000,00	178,39	5.178,39	2.335,11	2.335,11	2.079,85	255,26	2.843,28
23100 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00	0,00	700,00	270,67	270,67	270,67	0,00	429,33
23100 / 22200 /	TELFÓNICAS: CENTRO SOCIAL	3.724,95	0,00	3.724,95	5.251,97	5.251,97	4.941,67	310,30	-1.527,02
23100 / 22201 /	POSTALES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.706,31	2.706,31	0,00	2.293,69
23100 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.356,93	2.356,93	2.039,67	317,26	643,07
23100 / 22501 /	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	45,00	0,00	45,00	42,64	42,64	42,64	0,00	2,36
23100 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23100 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	483,45	483,45	483,45	0,00	516,55
23100 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23100 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ACREDITACIÓN DE CALIDAD	3.200,00	0,00	3.200,00	3.749,79	2.417,58	2.417,58	0,00	782,42
23100 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.243,40	1.243,40	1.243,40	0,00	-143,40
23100 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	0,00	250,00	106,60	106,60	106,60	0,00	143,40
23100 / 62500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.750,86	3.700,85	2.613,54	1.087,31	299,15
23100 / 63200 /	INVERSIONES: EDIFICIO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	20.000,00	-9.590,00	10.410,00	10.409,50	6.256,35	6.256,35	0,00	4.153,65
23101 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63	0,00	11.884,63	11.614,46	11.614,46	11.370,05	244,41	270,17
23101 / 12006 /	TRIENIOS	3.104,64	0,00	3.104,64	2.972,50	2.972,50	2.910,05	62,45	132,14
23101 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	7.401,24	0,00	7.401,24	7.236,60	7.236,60	7.085,31	151,29	164,64
23101 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.632,57	0,00	6.632,57	6.693,22	6.693,22	6.553,43	139,79	-60,65
23101 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
23101 / 151 /	GRATIFICACIONES	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
23101 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	7.881,28	0,00	7.881,28	1.051,20	1.051,20	1.028,77	22,43	6.830,08
23101 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.861,79	4.673,18	4.321,69	351,49	326,82
23101 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
23101 / 21301 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	421,08	0,00	421,08	421,08	385,99	350,90	35,09	35,09
23101 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23101 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: GASTOS TALLERES Y ACTIV.JUV.	4.000,00	0,00	4.000,00	975,03	795,03	795,03	0,00	3.204,97
23101 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23101 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: OFICINA INFORMACIÓN JUVENIL	660,00	29,35	689,35	275,88	215,88	194,22	21,66	473,47
23101 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO JOVEN	9.405,00	801,32	10.206,32	7.209,25	6.419,25	6.337,36	81,89	3.787,07
23101 / 22101 /	AGUA	298,76	0,00	298,76	313,75	313,75	0,00	313,75	-14,99
23101 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
23101 / 22200 /	TELEFÓNICAS	647,68	0,00	647,68	945,83	945,83	891,94	53,89	-298,15
23101 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.261,50	2.261,50	181,50	2.080,00	-261,50
23101 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	257,99	257,99	257,99	0,00	742,01
23101 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JÓVENES	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
23101 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: CAMPAMENTO JUVENIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
23101 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: CORRESPONSALÍAS JUVENILES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23101 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ESTUDIO INVESTIGACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23101 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS:DINAMIZACIÓN COMUNITARIA	64.200,00	0,00	64.200,00	26.323,22	24.737,47	21.067,47	3.670,00	39.462,53
23101 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SEMANA DE LA JUVENTUD	4.000,00	0,00	4.000,00	5.877,33	5.384,13	4.780,13	604,00	-1.384,13
23101 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.592,50	2.592,50	2.592,50	0,00	3.407,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23101 / 23020 /	ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN COMUNITARIA								
	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
23101 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23101 / 48000 /	A FAMILIAS: AYUDAS JOVÉNES ESTUDIANTES EVAU	3.000,00	0,00	3.000,00	229,18	229,18	229,18	0,00	2.770,82
23101 / 48001 /	PREMIOS Y BECAS: PROGRAMA JÓVENES POR ALCÁZAR	11.900,00	0,00	11.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	8.400,00
23101 / 48003 /	A INST. SIN LUCRO: BECAS ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE JÓVENES UNIVERSITARIOS	24.220,00	0,00	24.220,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	18.100,00
23101 / 62500 /	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO COVADONGA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.040,98	4.040,98	4.040,98	0,00	959,02
23101 / 62501 /	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	1.000,00	0,00	1.000,00	124,30	124,30	124,30	0,00	875,70
23101 / 63200 /	INVERSIONES: EDIFICIO COVADONGA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.939,74	1.880,99	1.880,99	0,00	3.119,01
23101 / 63201 /	INVERSIONES: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23102 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: CENTROS DE BARRIO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.745,21	3.690,03	295,92	3.394,11	2.309,97
23102 / 21201 /	REPARACIÓN Y MTO.: CENTRO CÍVICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.979,69	2.979,69	1.736,78	1.242,91	-979,69
23102 / 21202 /	REPARACIÓN Y MTO.: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	2.000,00	0,00	2.000,00	859,64	856,64	433,14	423,50	1.143,36
23102 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	1.300,00	0,00	1.300,00	415,10	415,10	415,10	0,00	884,90
23102 / 21301 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.105,40	0,00	2.105,40	2.210,67	1.754,50	1.579,05	175,45	350,90
23102 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
23102 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE:(GASTOS TALL. Y ACTIV.)	3.000,00	0,00	3.000,00	152,03	152,03	152,03	0,00	2.847,97
23102 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO PORVENIR	3.465,00	177,75	3.642,75	2.330,57	2.041,82	1.649,86	391,96	1.600,93
23102 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: VIVIENDAS SOCIALES	4.125,00	24,58	4.149,58	899,61	555,86	509,88	45,98	3.593,72
23102 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO EL SANTO	3.135,00	0,00	3.135,00	1.083,53	822,28	781,55	40,73	2.312,72
23102 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO HERMANOS GALER	5.445,00	500,01	5.945,01	4.371,68	3.917,93	3.521,41	396,52	2.027,08
23102 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO SANTA MARÍA	1.072,50	25,14	1.097,64	696,43	606,43	557,59	48,84	491,21
23102 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO LA PRADERA	3.300,00	0,00	3.300,00	1.776,52	1.501,52	1.236,58	264,94	1.798,48
23102 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE BARRIO ALAMEDA CERVER	1.155,00	115,95	1.270,95	764,80	668,55	668,55	0,00	602,40
23102 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO CÍVICO LOS DEVIS	8.580,00	664,27	9.244,27	6.276,94	5.561,94	4.868,85	693,09	3.682,33
23102 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO CÍVICO PLAZA ESPAÑA	19.470,00	1.325,42	20.795,42	11.436,61	9.814,11	8.918,86	895,25	10.981,31
23102 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CLUB DE INFANCIA PRADERA	2.000,00	334,25	2.334,25	784,32	614,32	574,98	39,34	1.719,93
23102 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	3.750,00	99,14	3.849,14	2.344,02	2.031,52	1.615,74	415,78	1.817,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23102 / 22101 /	AGUA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.811,70	0,00	1.811,70	3.188,30
23102 / 22102 /	GAS: CENTRO DE BARRIO LA PRADERA	4.800,00	273,67	5.073,67	2.405,38	2.405,38	2.037,21	368,17	2.668,29
23102 / 22102 /	GAS: CENTRO DE BARRIO GOYA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.793,60	4.628,43	4.281,00	347,43	-628,43
23102 / 22102 /	GAS: VIVIENDAS SOCIALES	2.600,00	0,00	2.600,00	352,11	122,11	122,11	0,00	2.477,89
23102 / 22102 /	GAS: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23102 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CENTRO B° SANTA MARÍA	900,00	0,00	900,00	1.626,60	756,60	756,60	0,00	143,40
23102 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23102 / 22200 /	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO PORVENIR	879,22	0,00	879,22	1.067,13	1.067,13	1.026,62	40,51	-187,91
23102 / 22200 /	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO GOYA	717,04	0,00	717,04	893,06	893,06	865,94	27,12	-176,02
23102 / 22200 /	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO SANTA MARÍA	162,17	0,00	162,17	212,69	212,69	201,41	11,28	-50,52
23102 / 22200 /	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO HERMANOS GALERA	717,04	0,00	717,04	893,04	893,04	865,92	27,12	-176,00
23102 / 22200 /	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO LA PRADERA	1.203,05	0,00	1.203,05	829,04	829,04	815,66	13,38	374,01
23102 / 22200 /	TELFÓNICAS: CENTRO DE BARRIO ALAMEDA DE CERVERA	393,20	0,00	393,20	499,63	499,63	499,63	0,00	-106,43
23102 / 22200 /	TELFÓNICAS: CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	555,37	0,00	555,37	664,19	664,19	650,81	13,38	-108,82
23102 / 22200 /	TELFÓNICAS: CENTRO CÍVICO	1.203,55	0,00	1.203,55	1.460,54	1.460,54	1.392,91	67,63	-256,99
23102 / 22200 /	TELFÓNICAS: CLUB DE INFANCIA PRADERA	393,20	0,00	393,20	1.217,69	1.217,69	1.163,80	53,89	-824,49
23102 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.712,15	1.712,15	0,00	1.712,15	787,85
23102 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: CAMPAMENTO INFANTIL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.878,00	10.746,00	10.746,00	0,00	1.254,00
23102 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: COMUNIDADES DE PROPIETARIOS CENTRO DE BARRIO EL SANTO	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
23102 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CONSERJERÍA CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	161.116,26	8.421,32	169.537,58	106.552,64	106.552,64	81.733,85	24.818,79	62.984,94
23102 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: LUDOTECA	43.000,00	0,00	43.000,00	37.356,48	35.230,43	31.504,17	3.726,26	7.769,57
23102 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: DINAMIZACIÓN COMUNITARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.404,72	7.071,36	5.491,81	1.579,55	7.928,64
23102 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TRANSPORTE ACTIVIDADES INFANTILES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	0,00	1.776,00
23102 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA UPK	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
23102 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PROGRAMA ALCÁZAR POR UN TUBE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23102 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
23102 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23102 / 48000 /	A INST. SIN LUCRO: ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00
23102 / 62300 /	INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN CENTRO CÍVICO	8.000,00	13.000,00	21.000,00	20.598,99	5.903,30	4.425,30	1.478,00	15.096,70
23102 / 62500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO CENTRO CÍVICO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.839,86	8.839,86	8.839,86	0,00	160,14
23102 / 62900 /	INVERSIONES: MATERIAL EDUCATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	188,49	188,49	188,49	0,00	1.311,51

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	LUDOTECA								
23102 / 63200 /	INVERSIONES: CENTROS DE BARRIO	6.000,00	0,00	6.000,00	966,35	966,35	966,35	0,00	5.033,65
23102 / 63201 /	INVERSIONES: REFORMA CENTRO CÍVICO	15.000,00	29.590,00	44.590,00	24.980,74	24.980,73	24.980,73	0,00	19.609,27
23102 / 78000 /	A INST. SIN FIN DE LUCRO: AYUDAS ECONÓMICAS ACCESIBILIDAD BAÑO	72.000,00	0,00	72.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	58.500,00
23103 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: HERMANAMIENTOS	7.000,00	-4.310,00	2.690,00	470,33	470,33	470,33	0,00	2.219,67
23103 / 48000 /	A INST. SIN LUCRO: AYUDA COOPERACIÓN TERCER MUNDO	45.645,00	0,00	45.645,00	45.644,00	45.644,00	17.539,80	28.104,20	1,00
23103 / 48001 /	A INST. SIN LUCRO: AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
23103 / 48002 /	A INST. SIN LUCRO: ASOC.PUEBLO SAHARUI HERMANAMIENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
23104 / 12000 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	35.292,96	-5.680,94	29.612,02	23.913,87	23.913,87	23.288,56	625,31	5.698,15
23104 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	12.904,80	0,00	12.904,80	7.930,93	7.930,93	7.803,28	127,65	4.973,87
23104 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	26.791,52	-4.312,50	22.479,02	18.175,07	18.175,07	17.740,85	434,22	4.303,95
23104 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.850,95	-3.612,48	18.238,47	14.475,63	14.475,63	14.131,21	344,42	3.762,84
23104 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	147.578,21	0,00	147.578,21	140.080,53	140.080,53	137.264,47	2.816,06	7.497,68
23104 / 13001 /	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	321,96	1.321,96	1.321,96	1.321,96	1.321,96	0,00	0,00
23104 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	122.351,89	0,00	122.351,89	120.684,99	120.684,99	118.275,67	2.409,32	1.666,90
23104 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.979,60	0,00	17.979,60	18.609,76	18.609,76	18.420,53	189,23	-630,16
23104 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	8.037,84	7.362,86	15.400,70	15.400,70	15.400,70	15.400,70	0,00	0,00
23104 / 151 /	GRATIFICACIONES	1.000,00	1.094,04	2.094,04	2.005,58	2.005,58	2.005,58	0,00	88,46
23104 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	123.141,07	-1.756,94	121.384,13	113.079,06	113.079,06	101.123,09	11.955,97	8.305,07
23104 / 20200 /	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	4.937,13	16.937,13	13.001,16	12.060,42	11.119,68	940,74	4.876,71
23104 / 20400 /	ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	972,00	8.972,00	11.097,78	7.682,99	7.682,99	0,00	1.289,01
23104 / 21201 /	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO: CUR	1.000,00	0,00	1.000,00	146,01	146,01	146,01	0,00	853,99
23104 / 219 /	REP. Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23104 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23104 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL TALLERES MENORES	1.000,00	0,00	1.000,00	60,50	60,50	60,50	0,00	939,50
23104 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23104 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE URGENCIAS	2.420,00	0,00	2.420,00	1.708,25	1.507,25	1.291,67	215,58	912,75
23104 / 22101 /	AGUA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
23104 / 22102 /	GAS: CUR	5.000,00	0,00	5.000,00	2.842,31	2.762,01	2.359,61	402,40	2.237,99
23104 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CUR	13.636,00	0,00	13.636,00	14.613,40	9.135,37	7.512,34	1.623,03	4.500,63
23104 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
23104 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.784,16	1.784,16	1.784,16	0,00	-284,16
23104 / 22200 /	TELEFÓNICAS: CENTRO DE URGENCIAS	717,04	0,00	717,04	893,06	893,06	865,94	27,12	-176,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23104 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23104 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS	420,00	0,00	420,00	300,00	300,00	300,00	0,00	120,00
23104 / 22699 /	GASTOS.DIVER.:SEM.MUJER Y DIA CONTRA VIOLENCIA GENERO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.305,06	3.305,06	3.305,06	0,00	-305,06
23104 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	22.110,34	0,00	22.110,34	21.984,29	21.639,29	18.334,89	3.304,40	471,05
23104 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: C.U.R.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.229,74	3.139,74	3.139,74	0,00	1.860,26
23104 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: ACTIVIDADES IGUALDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	2.282,90	2.282,90	2.282,90	0,00	-282,90
23104 / 22701 /	SEGURIDAD: CUR	609,84	0,00	609,84	660,66	609,84	559,02	50,82	0,00
23104 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: DESARROLLO ACCIONES DE IGUALDAD EN EL MUNICIPIO	7.623,00	-4.017,54	3.605,46	753,98	699,60	373,65	325,95	2.905,86
23104 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PLAN CORRESPONSABLES 2024/2025	0,00	113.949,64	113.949,64	109.945,35	90.969,40	88.685,56	2.283,84	22.980,24
23104 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	11,00	11,00	11,00	0,00	89,00
23104 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	80,00
23104 / 62500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO	800,00	0,00	800,00	299,00	299,00	0,00	299,00	501,00
23104 / 62900 /	INVERSIONES: MENAJE DOMÉSTICO	1.068,00	0,00	1.068,00	49,00	48,99	48,99	0,00	1.019,01
23105 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	77.587,05	2.799,94	80.386,99	79.904,60	79.904,60	78.214,40	1.690,20	482,39
23105 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	10.701,18	396,57	11.097,75	11.554,96	11.554,96	11.309,81	245,15	-457,21
23105 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	50.999,76	1.819,88	52.819,64	52.523,10	52.523,10	51.430,26	1.092,84	296,54
23105 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.543,92	1.570,18	47.114,10	46.877,04	46.877,04	45.900,96	976,08	237,06
23105 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.281,06	-159,12	65.121,94	59.435,35	59.435,35	58.446,19	989,16	5.686,59
23105 / 151 /	GRATIFICACIONES	1,00	122,07	123,07	122,07	122,07	122,07	0,00	1,00
23105 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	72.288,10	2.108,57	74.396,67	62.337,66	62.337,66	54.954,68	7.382,98	12.059,01
23105 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENT.: GASTOS DIVERSOS GESTION PLIS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.030,47	1.225,67	1.225,67	0,00	-225,67
23105 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENT.: MATERIAL DE OFICINA	600,00	0,00	600,00	8,00	0,00	0,00	0,00	600,00
23105 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23105 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23105 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.614,50	2.614,48	2.013,28	601,20	1.385,52
23105 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD PROPIETARIOS VIVIENDAS GESTIÓN MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	277,26	277,26	277,26	0,00	1.722,74
23105 / 22700 /	SEGURIDAD: MANTENIMIENTO SISTEMA PROTECCIÓN INDIVIDUAL	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40
23105 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: DINAMIZACIÓN COMUNITARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00	2.665,00
23105 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y DE FOMENTO DEL ÉXITO ESCOLAR CON ME	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23105 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PREVENCIÓN OCUPACIÓN DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,01	2.000,01	2.000,01	0,00	-0,01
23105 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	200,78	300,78	284,24	284,24	284,24	0,00	16,54
23105 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	62,35	62,35	62,35	0,00	37,65

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23105 / 48001 /	A INST. SIN LUCRO: FONDO LOCAL DE BIENESTAR SOCIAL	68.000,00	0,00	68.000,00	30.599,52	30.599,52	30.599,52	0,00	37.400,48
23105 / 48002 /	A INST. SIN LUCRO: CRUZ ROJA. PROGRAMAS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	120.351,14	0,00	120.351,14	120.351,00	120.351,00	90.263,25	30.087,75	0,14
23105 / 48003 /	A INST. SIN LUCRO: CARITAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00
23105 / 48004 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: SECRETARIADO GITANO	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	17.250,00	5.750,00	0,00
23105 / 48005 /	A INST. SIN FIN DE LUCRO: AYUDAS NECESIDADES SANITARIAS BÁSICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.930,00	38.930,00	4.655,99	34.274,01	1.070,00
23105 / 48006 /	A INST. SIN FIN DE LUCRO: ASOCIACIÓN PLURAL LGTBI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00	0,00
23105 / 48007 /	A INST. SIN FIN DE LUCRO: SOLIDARIA, AQUÍ COMEMOS TODOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23105 / 62300 /	INVERSIONES: SISTEMA PROTECCIÓN INDIVIDUAL	0,00	2.323,20	2.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,20
23106 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: VIVIENDA TUTELADA	19.670,60	0,00	19.670,60	12.474,67	12.435,70	11.293,80	1.141,90	7.234,90
23106 / 21301 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	421,08	0,00	421,08	421,08	385,99	350,90	35,09	35,09
23106 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23106 / 22100 /	ENERGIA ELECTRICA: VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES	11.880,00	447,78	12.327,78	7.654,24	6.654,24	5.671,90	982,34	5.673,54
23106 / 22101 /	AGUA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.067,32	0,00	1.067,32	132,68
23106 / 22102 /	GAS: VIVIENDA TUTELADA DE MAYORES	14.000,00	0,00	14.000,00	8.558,31	8.214,22	7.458,31	755,91	5.785,78
23106 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	460,15	460,15	460,15	0,00	-160,15
23106 / 22200 /	TELEFÓNICAS: VIVIENDA TUTELADA	946,58	0,00	946,58	1.132,21	1.132,21	1.118,83	13,38	-185,63
23106 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23106 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS	525,00	0,00	525,00	640,00	640,00	640,00	0,00	-115,00
23106 / 22606 /	GASTOS DIVERSOS: SEMANA MAYORES	630,00	0,00	630,00	260,00	260,00	260,00	0,00	370,00
23106 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: ANIMACIÓN SOCIOCOMUNITARIA	4.200,00	0,00	4.200,00	5.832,32	5.029,51	5.029,51	0,00	-829,51
23106 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: AYUDA A DOMICILIO	2.196.903,20	19.310,00	2.216.213,20	2.196.903,20	2.083.354,24	1.741.229,67	342.124,57	132.858,96
23106 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SEPAP	97.113,36	0,00	97.113,36	97.113,36	89.020,80	89.020,80	0,00	8.092,56
23106 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PROYECTO PERSONAS MAYORES SOLAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.556,20	1.556,20	1.556,20	0,00	2.443,80
23106 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
23106 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
23106 / 48000 /	A INST. SIN LUCRO: FUNDACIÓN CERES. GESTIÓN VIVIENDA TUTELADA	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	63.000,00	21.000,00	0,00
23106 / 62500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO VIVIENDA TUTELADA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	355,00
23106 / 62900 /	INVERSIONES: MENAJE Y ROPA DE HOGAR VIVIENDA TUTELADA	1.000,00	0,00	1.000,00	831,70	831,69	831,69	0,00	168,31
23107 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63	57,94	11.942,57	12.022,15	12.022,15	11.924,77	97,38	-79,58
23107 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	4.435,20	27,31	4.462,51	2.402,91	2.402,91	2.402,91	0,00	2.059,60
23107 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	8.581,86	35,98	8.617,84	8.687,33	8.687,33	8.618,39	68,94	-69,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23107 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.728,57	36,32	8.764,89	8.838,65	8.838,65	8.768,49	70,16	-73,76
23107 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	1.021,80	0,00	1.021,80	547,92	547,92	547,92	0,00	473,88
23107 / 151 /	GRATIFICACIONES	155,00	0,00	155,00	88,78	88,78	88,78	0,00	66,22
23107 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	9.380,50	42,46	9.422,96	9.323,46	9.323,46	8.444,76	878,70	99,50
23107 / 21201 /	REPARACIÓN Y MTO.: CENTRO DE DÍA DISCAPACITADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.018,56	5.929,56	4.859,12	1.070,44	4.070,44
23107 / 21202 /	REPARACIÓN Y MTO.: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.415,89	2.837,86	1.435,70	1.402,16	9.162,14
23107 / 21301 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	842,16	0,00	842,16	842,16	771,98	701,80	70,18	70,18
23107 / 219 /	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23107 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	465,70	465,70	465,70	0,00	534,30
23107 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL TALLERES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.700,69	4.547,34	4.230,81	316,53	-547,34
23107 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	49.500,00	4.068,06	53.568,06	38.932,44	34.807,44	32.553,30	2.254,14	18.760,62
23107 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: CENTRO DE DÍA DE DISCAPACITADOS	61.050,00	2.729,59	63.779,59	43.337,29	37.337,29	31.189,78	6.147,51	26.442,30
23107 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: VIVIENDA APOYO DISCAPACITADOS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.521,01	2.246,01	1.991,84	254,17	1.053,99
23107 / 22101 /	AGUA	4.496,35	0,00	4.496,35	6.675,47	6.675,47	0,00	6.675,47	-2.179,12
23107 / 22102 /	GAS: CENTRO DE DÍA DISCAPACITADOS	36.000,00	1.319,22	37.319,22	13.406,26	11.105,33	10.243,91	861,42	26.213,89
23107 / 22102 /	GAS: RESIDENCIA DE DISCAPACITADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.379,71	5.128,91	3.593,45	1.535,46	4.871,09
23107 / 22106 /	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
23107 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00	600,00	1.338,57	1.338,56	934,66	403,90	-738,56
23107 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
23107 / 22200 /	TELFÓNICAS: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	162,17	0,00	162,17	296,51	296,51	283,13	13,38	-134,34
23107 / 22200 /	TELFÓNICAS: CENTRO DE DÍA DE DISCAPACITADOS	486,01	0,00	486,01	1.075,21	1.075,21	1.034,70	40,51	-589,20
23107 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23107 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: SEMANA DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.601,60	1.601,60	1.601,60	0,00	2.398,40
23107 / 22701 /	SEGURIDAD: CENTRO FRIDA KHALO	609,84	0,00	609,84	660,66	609,84	559,02	50,82	0,00
23107 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMP.: PROGRAMA OCIO INCLUSIVO	60.000,00	0,00	60.000,00	17.739,60	15.661,68	15.661,68	0,00	44.338,32
23107 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMP.: COMEDOR CENTRO INT. DISCAPACI	107.457,08	0,00	107.457,08	107.594,06	97.707,25	81.872,85	15.834,40	9.749,83
23107 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PLAN ACCESIBILIDAD COGNITIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23107 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	0,00	150,00	79,56	79,56	79,56	0,00	70,44
23107 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23107 / 48000 /	A INST. SIN LUCRO: AFADIS. TTE. ADAPTADO CENTRO IN	42.000,00	7.050,00	49.050,00	49.046,15	49.046,15	36.784,62	12.261,53	3,85
23107 / 48001 /	A INST. SIN LUCRO: AFAS. GESTIÓN FRIDA KAHLO	499.670,38	-7.050,00	492.620,38	482.070,38	482.070,38	241.035,19	241.035,19	10.550,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23107 / 48002 /	A INST.SIN LUCRO:CRUZ ROJA,TRANSPORTE	35.049,00	0,00	35.049,00	35.049,00	35.049,00	26.286,75	8.762,25	0,00
23107 / 48004 /	A INST. SIN LUCRO: ASOCIACIÓN LUZ DE LA MANCHA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00
23107 / 62500 /	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO CENTRO FRIDA KAHLO	1.500,00	0,00	1.500,00	78,65	78,65	78,65	0,00	1.421,35
23107 / 62900 /	INVERSIONES: MATERIAL EDUCATIVO Y TERAPÉUTICO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.649,88	1.649,88	1.649,88	0,00	50,12
23107 / 63200 /	INVERSIONES: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	0,00	60.016,00	60.016,00	60.016,00	60.016,00	60.016,00	0,00	0,00
23107 / 63200 /	INVERSIONES: RESIDENCIA DISCAPACITADOS	26.620,00	0,00	26.620,00	23.691,75	23.691,75	23.691,75	0,00	2.928,25
241 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63	426,54	12.311,17	12.239,62	12.239,62	11.982,87	256,75	71,55
241 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76	359,66	10.433,42	10.374,62	10.374,62	10.158,66	215,96	58,80
241 / 12006 /	TRIENIOS	5.039,16	175,01	5.214,17	5.098,01	5.098,01	4.991,37	106,64	116,16
241 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	15.227,52	543,85	15.771,37	15.682,52	15.682,52	15.356,24	326,28	88,85
241 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.750,78	384,00	11.134,78	11.072,18	11.072,18	10.841,78	230,40	62,60
241 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	197.267,37	16.438,88	213.706,25	186.535,65	186.535,65	182.589,97	3.945,68	27.170,60
241 / 13001 /	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
241 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	198.937,69	9.434,34	208.372,03	174.636,19	174.636,19	171.036,04	3.600,15	33.735,84
241 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.908,65	198.892,67	255.801,32	229.236,89	229.236,89	227.146,20	2.090,69	26.564,43
241 / 13101 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PLAN DE EMPLEO)	163.429,98	780.477,91	943.907,89	520.580,79	520.580,79	520.324,10	256,69	423.327,10
241 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	13.671,36	0,00	13.671,36	13.605,12	13.605,12	13.605,12	0,00	66,24
241 / 151 /	GRATIFICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
241 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	226.219,77	341.004,08	567.223,85	376.791,52	376.791,52	330.562,41	46.229,11	190.432,33
241 / 20300 /	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
241 / 20800 /	ARRENDAMIENTOS: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
241 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.125,13	13.125,12	10.825,25	2.299,87	1.874,88
241 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.058,53	2.629,32	1.851,83	777,49	370,68
241 / 21301 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	842,16	0,00	842,16	842,16	771,98	701,80	70,18	70,18
241 / 21400 /	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.215,56	609,17	434,89	174,28	2.390,83
241 / 219 /	REPARACIÓN Y MTO.: OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	0,00	100,00	742,64	742,64	742,64	0,00	-642,64
241 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	912,95	912,95	912,95	0,00	87,05
241 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIALES CURSOS PROGRAMAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
241 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
241 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
241 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.850,00	2.258,30	50.108,30	36.664,35	32.676,85	27.970,93	4.705,92	17.431,45

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
241 / 22101 /	AGUA	4.500,00	0,00	4.500,00	7.387,58	7.289,49	0,00	7.289,49	-2.789,49
241 / 22102 /	GAS	11.000,00	1.625,44	12.625,44	10.478,45	9.943,24	9.561,78	381,46	2.682,20
241 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: VEHÍCULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.011,28	1.011,28	851,27	160,01	4.988,72
241 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EDIFICIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	6.264,00
241 / 22104 /	VESTUARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.901,06	66,55	66,55	0,00	11.933,45
241 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
241 / 22200 /	TELEFÓNICAS	5.066,74	0,00	5.066,74	6.151,98	6.151,98	5.827,93	324,05	-1.085,24
241 / 22201 /	POSTALES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.206,55	1.206,55	0,00	793,45
241 / 223 /	AGENCIAS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
241 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.055,27	3.055,27	3.055,27	0,00	-55,27
241 / 22401 /	SEGURO ACCIDENTES: SOLDADURA CON ELECTRODOS REVERTIDOS Y TIG FPTD/ 2024/013/2102	0,00	500,00	500,00	547,22	547,22	547,22	0,00	-47,22
241 / 22402 /	SEGURO ACCIDENTES: ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO FPTD/ 2024/013/2118	0,00	500,00	500,00	509,02	427,46	427,46	0,00	72,54
241 / 22403 /	SEGURO ACCIDENTES: LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO FPTD/ 2025/013/4041	0,00	400,00	400,00	351,93	351,83	351,83	0,00	48,17
241 / 22404 /	SEGURO ACCIDENTES: OPERACIONES AUXILIARES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FPTD/2025/013/4043	0,00	400,00	400,00	355,11	355,00	355,00	0,00	45,00
241 / 22405 /	SEGURO ACCIDENTES: COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS FPTO/2025/5946	0,00	350,00	350,00	365,29	365,29	365,29	0,00	-15,29
241 / 22406 /	SEGURO ACCIDENTES: COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS FPTO/2025/5946	0,00	350,00	350,00	365,56	0,00	0,00	0,00	350,00
241 / 22407 /	SEGURO ACCIDENTES: USO SEGURO DE INTERNET FPTO/2025/5946	0,00	350,00	350,00	365,29	0,00	0,00	0,00	350,00
241 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
241 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.200,00	0,00	18.200,00	17.424,00	17.424,00	15.246,00	2.178,00	776,00
241 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
241 / 22606 /	GASTOS DIVERSOS: MATER. TEORIA Y PRÁCTICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.880,92	2.645,45	2.633,85	11,60	354,55
241 / 22606 /	GASTOS DIVERSOS: VIAJES FORMATIVOS. BECAS Y OTRAS	600,00	0,00	600,00	198,74	100,32	0,00	100,32	499,68
241 / 22606 /	JORNADAS, PONENCIAS Y OTRA FORMACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	400,00
241 / 22606 /	MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: SOLDADURA CON ELECTRODOS REVERTIDOS Y TIG FPTD/2024/013/2102	0,00	19.460,00	19.460,00	10.904,77	10.747,27	10.747,27	0,00	8.712,73
241 / 22606 /	MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO FPTD/2024/013/2118	0,00	6.440,00	6.440,00	6.430,86	6.430,86	6.430,86	0,00	9,14
241 / 22606 /	MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: OPERACIONES AUXILIARES EN CONSTRUCCIÓN FFTP/2024/13/0004	0,00	23.821,48	23.821,48	10.032,47	8.164,66	7.582,86	581,80	15.656,82
241 / 22606 /	MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO	0,00	2.138,00	2.138,00	2.178,11	2.174,37	2.106,95	67,42	-36,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
241 / 22606 /	FPTD/2025/013/4041								
241 / 22606 /	MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: OPERACIONES AUXILIARES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FPTD/2025/013/4043	0,00	3.434,00	3.434,00	1.652,62	1.652,62	1.652,62	0,00	1.781,38
241 / 22606 /	MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS FPTO/2025/5946	0,00	2.650,00	2.650,00	1.939,81	1.867,81	1.867,81	0,00	782,19
241 / 22606 /	MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS FPTO/2025/5946	0,00	2.650,00	2.650,00	2.630,20	2.542,22	2.179,22	363,00	107,78
241 / 22606 /	MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: USO SEGURO DE INTERNET FPTO/2025/5946	0,00	2.650,00	2.650,00	2.623,54	1.509,13	1.509,13	0,00	1.140,87
241 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA: SOLDADURA CON ELECTRODOS REVERTIDOS Y TIG FPTD/2024/013/2102	0,00	2.489,39	2.489,39	2.169,73	2.169,73	2.169,73	0,00	319,66
241 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA: ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO FPTD/2024/013/2118	0,00	1.212,78	1.212,78	1.212,78	1.212,50	1.212,50	0,00	0,28
241 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA: LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO FPTD/2025/013/4041	0,00	207,82	207,82	207,82	207,82	207,82	0,00	0,00
241 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA: OPERACIONES AUXILIARES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FPTD/2025/013/4043	0,00	207,82	207,82	207,82	207,82	207,82	0,00	0,00
241 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA: COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS FPTO/2025/5946	0,00	312,00	312,00	311,73	311,73	0,00	311,73	0,27
241 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA: COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS FPTO/2025/5946	0,00	312,00	312,00	311,73	0,00	0,00	0,00	312,00
241 / 22700 /	SERVICIO DE LIMPIEZA: USO SEGURO DE INTERNET FPTO/2025/5946	0,00	312,00	312,00	311,73	0,00	0,00	0,00	312,00
241 / 22701 /	SEGURIDAD: EDIFICIOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.308,68	235,22	2.543,90	2.784,69	2.592,30	2.399,91	192,39	-48,40
241 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
241 / 22799 /	OTROS TRAB. EMPRESAS: EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	31.750,09	25.125,34	20.920,59	4.204,75	4.874,66
241 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO FPTD/2025/013/4041	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
241 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	95,13	95,13	95,13	0,00	104,87
241 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00	0,00	250,00	107,26	107,26	107,26	0,00	142,74
241 / 24000 /	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
241 / 48000 /	A INST. SIN LUCRO: ONG ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE	6.071,10	0,00	6.071,10	6.071,09	6.071,09	0,00	6.071,09	0,01
241 / 60000 /	INVERSIONES: ADQUISICIÓN TERRENOS P.I.ALCE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
241 / 62300 /	INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
241 / 62500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.249,63	2.249,63	2.249,63	0,00	3.750,37
241 / 62600 /	INVERSIONES: EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	1.857,35	0,00	0,00	0,00	10.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
241 / 63200 /	INVERSIONES: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
241 / 63201 /	INVERSIONES: ESCUELA DE HOSTELERÍA	0,00	724.718,61	724.718,61	724.718,61	677.081,12	677.081,12	0,00	47.637,49
311 / 22700 /	OTROS TRABAJOS EMP.: LUCHA CONTRA LA LEGIONELOSIS	10.462,50	0,00	10.462,50	10.462,52	10.462,52	8.718,76	1.743,76	-0,02
311 / 22700 /	OTROS TRABAJOS EMP.: DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.746,46	16.746,46	0,00	3,54
311 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: VIGILANCIA Y CONTROL PISCINAS PRIVADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.991,25	4.991,25	4.991,25	0,00	5.008,75
320 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,41	338,65	15.856,06	15.927,70	15.927,70	15.589,66	338,04	-71,64
320 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76	213,30	10.287,06	10.215,17	10.215,17	10.002,18	212,99	71,89
320 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
320 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	20.297,14	392,82	20.689,96	18.799,27	18.799,27	18.406,93	392,34	1.890,69
320 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.239,27	327,03	15.566,30	15.639,40	15.639,40	15.312,88	326,52	-73,10
320 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.101,33	0,00	16.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,33
320 / 151 /	GRATIFICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
320 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	21.924,18	406,98	22.331,16	19.205,49	19.205,49	17.287,55	1.917,94	3.125,67
320 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	294,64	294,64	272,94	21,70	705,36
320 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
320 / 22200 /	TELEFÓNICAS	647,64	0,00	647,64	864,12	864,12	810,23	53,89	-216,48
320 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	318,22	318,22	318,22	0,00	281,78
320 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
320 / 63200 /	INVERSIONES: OFICINA EDUCACIÓN	15.923,53	0,00	15.923,53	15.923,53	15.923,53	15.923,53	0,00	0,00
323 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.999,25	304,56	7.303,81	7.232,76	7.232,76	7.082,66	150,10	71,05
323 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	5.470,05	237,67	5.707,72	5.654,46	5.654,46	5.537,22	117,24	53,26
323 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.506,93	297,10	10.804,03	10.782,38	10.782,38	10.557,10	225,28	21,65
323 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	15.380,21	271,92	15.652,13	14.131,37	14.131,37	12.958,36	1.173,01	1.520,76
323 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	25.809,65	21.785,23	12.489,47	9.295,76	8.214,77
323 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
323 / 21301 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.526,48	0,00	2.526,48	2.386,12	2.315,94	2.105,40	210,54	210,54
323 / 21302 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	21.000,00	0,00	21.000,00	18.308,45	17.228,34	15.829,58	1.398,76	3.771,66
323 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA	148.500,00	7.142,53	155.642,53	89.236,95	76.861,95	64.564,81	12.297,14	78.780,58
323 / 22101 /	AGUA	10.814,27	0,00	10.814,27	21.595,53	20.793,36	0,00	20.793,36	-9.979,09
323 / 22102 /	GAS: COLEGIOS	102.000,00	3.495,90	105.495,90	87.319,86	87.319,86	62.758,53	24.561,33	18.176,04
323 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: COLEGIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.965,23	14.849,83	14.849,83	0,00	5.150,17
323 / 22104 /	VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
323 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323 / 22501 /	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
323 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: CONSERJERIAS COLEGIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
323 / 22700 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: LIMPIEZA COL. Y ED.MUNIC.	1.272.138,72	171.540,00	1.443.678,72	1.272.138,72	1.166.127,16	1.060.115,60	106.011,56	277.551,56
323 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TTE. COMEDORES ESCOLARES	15.750,00	0,00	15.750,00	18.720,70	17.600,67	17.600,67	0,00	-1.850,67
323 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: AULA MATINAL	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.020,00	23.256,60	20.804,95	2.451,65	11.743,40
323 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323 / 47200 /	ESCUELA INFANTIL EL TOBOGAN	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
323 / 62300 /	INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN ESCUELA INFANTIL EL TOBOGÁN	22.000,00	-6.717,71	15.282,29	11.248,16	11.248,16	11.248,16	0,00	4.034,13
323 / 63200 /	INVERSIONES: REFORMAS CENTROS EDUCATIVOS	15.000,00	1.717,71	16.717,71	16.717,71	16.717,71	16.717,71	0,00	0,00
323 / 63201 /	INVERSIONES: PROYECTO PATIOS SINGULARES: REMODELACIÓN RECREOS	10.500,00	0,00	10.500,00	10.459,10	6.477,10	5.157,95	1.319,15	4.022,90
326 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	47.844,65	0,00	47.844,65	48.537,80	48.537,80	47.746,94	790,86	-693,15
326 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	38.029,67	0,00	38.029,67	36.801,77	36.801,77	36.209,07	592,70	1.227,90
326 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	62.146,94	20.743,23	82.890,17	77.972,68	77.972,68	77.924,91	47,77	4.917,49
326 / 151 /	GRATIFICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
326 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	52.196,21	2.181,89	54.378,10	49.593,04	49.593,04	45.983,74	3.609,30	4.785,06
326 / 20300 /	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
326 / 20400 /	ARRENDAMIENTOS: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	700,00
326 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: INSTRUMENTOS ESCUELA DE MÚSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	254,10	254,10	254,10	0,00	1.245,90
326 / 21301 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	842,16	0,00	842,16	561,44	350,90	315,81	35,09	491,26
326 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MAT.PLAN ACTIV.EXTRAES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.594,56	2.594,56	2.594,56	0,00	405,44
326 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	987,36	987,36	987,36	0,00	12,64
326 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.579,84	1.831,76	1.731,75	100,01	168,24
326 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CIUDAD EDUCADORA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.431,39	1.431,39	978,37	453,02	68,61
326 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMP.: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	61.783,38	0,00	61.783,38	62.478,04	56.168,06	49.883,15	6.284,91	5.615,32
326 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ACTIVIDADES EDUCACIÓN PATRIMONIAL	11.500,00	0,00	11.500,00	347,25	347,25	347,25	0,00	11.152,75
326 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ESCUELA VERANO INGLÉS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
326 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ENGLISH FOR ALCÁZAR	23.820,00	4.641,00	28.461,00	19.188,00	17.901,00	12.051,00	5.850,00	10.560,00
326 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CAMPAMENTOS URBANOS MONITORAJE COMEDOR VACACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	12.932,13	12.932,13	12.932,13	0,00	-7.932,13
326 / 46600 /	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CIUDADES	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
326 / 46601 /	EDUCADORAS A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: ASOCIACIÓN ESCUELAS MUNICIPALES MÚSICA Y DANZA CLM	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
326 / 46700 /	U.N.E.D.	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
326 / 48000 /	PREMIOS Y BECA: LIBROS DE TEXTO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	2.452,75	2.452,75	0,00	4.347,25
326 / 48001 /	A INST. SIN LUCRO: SOCIEDAD DE FILOSOFÍA DE CASTILLA LA MANCHA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
326 / 62300 /	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	851,07	851,07	248,49	602,58	148,93
326 / 62900 /	INVERSIONES: BANCO MUNICIPAL DE LIBROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
330 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.117,68	778,15	25.895,83	25.646,92	25.646,92	25.099,88	547,04	248,91
330 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	29.964,10	1.069,85	31.033,95	30.859,64	30.859,64	30.217,52	642,12	174,31
330 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	7.133,16	696,68	7.829,84	7.829,84	7.829,84	7.829,84	0,00	0,00
330 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	20.313,18	815,64	21.128,82	18.958,10	18.958,10	17.369,85	1.588,25	2.170,72
3321 / 62900 /	INVERSIONES: FONDOS BIBLIGRÁFICOS	0,00	2.777,77	2.777,77	2.777,77	2.777,77	2.777,77	0,00	0,00
333 / 20200 /	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.662,00	242,00	0,00
3341 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA	43.095,00	398,11	43.493,11	22.001,78	18.410,53	16.206,64	2.203,89	25.082,58
3341 / 22101 /	AGUA	4.500,00	0,00	4.500,00	5.369,15	5.081,10	0,00	5.081,10	-581,10
3341 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES: CUENTAMAÑANAS 2025	6.252,00	5.161,60	11.413,60	6.000,65	6.000,65	6.000,65	0,00	5.412,95
3341 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: CONSERJERÍA PLAZA TOROS	3.530,00	0,00	3.530,00	3.529,44	3.235,32	3.235,32	0,00	294,68
3341 / 41000 /	A ORGANISMO AUTÓNOMOS: PATRO. MUNICIPAL DE CULTURA	2.181.967,74	87.000,00	2.268.967,74	2.011.143,54	2.011.143,54	1.772.112,67	239.030,87	257.824,20
3341 / 47900 /	PREMIOS: CUENTAMAÑANAS 2025	200,00	0,00	200,00	200,00	199,99	199,99	0,00	0,01
3341 / 48000 /	PREMIOS Y BECAS:I.M.CERVANTES.PREMIO CUENTO Y POES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3341 / 63200 /	INVERSIONES: INSTALACIONES CULTURALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3341 / 722 /	A FUNDACIÓN FERROCARRILES ESPAÑOLES: MUSEO DEL FERROCARRIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
338 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76	359,66	10.433,42	10.374,62	10.374,62	10.158,66	215,96	58,80
338 / 12006 /	TRIENIOS	603,96	20,27	624,23	620,42	620,42	607,48	12,94	3,81
338 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	6.645,66	237,44	6.883,10	6.844,32	6.844,32	6.701,88	142,44	38,78
338 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.534,32	268,83	7.803,15	7.759,22	7.759,22	7.597,82	161,40	43,93
338 / 151 /	GRATIFICACIONES	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
338 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	10.450,77	290,39	10.741,16	9.244,86	9.244,86	8.395,84	849,02	1.496,30
338 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: ALAMEDA DE CERVERA	15.000,00	0,00	15.000,00	17.216,44	16.219,40	15.783,80	435,60	-1.219,40
338 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: FERIAS Y FIESTAS	42.600,00	0,00	42.600,00	31.363,58	30.966,20	19.760,27	11.205,93	11.633,80
338 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS	22.027,50	0,00	22.027,50	22.027,50	22.027,50	22.027,50	0,00	0,00
338 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	92.100,00	0,00	92.100,00	91.264,25	91.264,25	91.264,25	0,00	835,75
338 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: ESPECTÁCULOS TAURINOS	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
341 / 41000 /	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS: INST. MUNIC. DE DEPORTES	1.320.936,34	0,00	1.320.936,34	1.250.781,81	1.250.781,81	1.169.946,10	80.835,71	70.154,53
341 / 48000 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: C.D. ALCÁZAR BIKES	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341 / 48002 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: OTRAS ENTIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00
342 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.894,50	-10.000,00	14.894,50	14.053,48	14.053,48	14.053,48	0,00	841,02
342 / 151 /	GRATIFICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	963,93	963,93	831,66	132,27	36,07
342 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	9.801,07	-3.200,00	6.601,07	4.201,84	4.201,84	4.201,84	0,00	2.399,23
342 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA: PISCINA ALAMEDA	5.775,00	68,12	5.843,12	3.393,61	2.912,36	2.686,77	225,59	2.930,76
342 / 22101 /	AGUA	5.201,85	0,00	5.201,85	5.470,70	5.260,72	0,00	5.260,72	-58,87
342 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
342 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
342 / 63200 /	INVERSIONES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00	51.795,40	66.795,40	14.573,24	14.573,24	14.573,24	0,00	52.222,16
342 / 63200 /	INVERSIONES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	9.282,68	9.282,68	8.817,43	8.817,43	8.817,43	0,00	465,25
342 / 63300 /	INVERSIONES: EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	120.561,96	0,00	120.561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	120.561,96
419 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
419 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS AGRÍCOLAS	7.159,00	5.116,05	12.275,05	10.275,05	9.845,08	9.415,17	429,91	2.429,97
419 / 47900 /	OTRAS SUBVENCIONES: SECTOR AGRARIO	60.000,00	0,00	60.000,00	48.361,30	48.361,30	47.690,87	670,43	11.638,70
422 / 470 /	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO: DESARROLLO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	22.322,53	22.322,53	22.186,03	136,50	127.677,47
422 / 47900 /	OTRAS SUBVENCIONES: ASOCIACIONES EMPRESARIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.885,64	425,08	12.310,72	12.238,16	12.238,16	11.983,38	254,78	72,56
432 / 13001 /	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	270,70	1.270,70	1.270,70	1.270,70	1.270,70	0,00	0,00
432 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	12.786,81	456,72	13.243,53	13.169,10	13.169,10	12.895,02	274,08	74,43
432 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	3.495,84	0,00	3.495,84	3.478,92	3.478,92	3.478,92	0,00	16,92
432 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	9.523,45	371,34	9.894,79	9.649,27	9.649,27	8.580,56	1.068,71	245,52
432 / 20200 /	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.493,65	0,00	3.493,65	2.836,00	2.722,56	2.495,68	226,88	771,09
432 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS: MERCHANDISING	10.000,00	0,00	10.000,00	9.435,58	9.435,58	9.193,66	241,92	564,42
432 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00	0,00	80.000,00	73.655,94	72.298,36	67.700,36	4.598,00	7.701,64
432 / 46600 /	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: ASOC. MANCHA NORTE	1.466,65	0,00	1.466,65	1.466,65	1.466,65	1.466,65	0,00	0,00
432 / 46601 /	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RUTA DE ENSUEÑO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
432 / 46602 /	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RUTAS VINO MANCHA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
432 / 46603 /	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: ACEVIN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
432 / 46604 /	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: RECEVIN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
432 / 46605 /	A OTRAS ENT. AGRUPEN MUNICIPIOS: OTRAS ASOCIACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
432 / 48000 /	A INST. SIN LUCRO: ASECEM	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
4411 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63	0,00	11.884,63	12.239,62	12.239,62	11.982,87	256,75	-354,99
4411 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	69.062,69	0,00	69.062,69	49.149,30	49.149,30	48.286,86	862,44	19.913,39
4411 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	8.502,48	0,00	8.502,48	7.155,87	7.155,87	7.017,48	138,39	1.346,61
4411 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	54.142,52	0,00	54.142,52	41.265,70	41.265,70	40.513,02	752,68	12.876,82
4411 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.540,76	0,00	46.540,76	36.183,02	36.183,02	35.515,37	667,65	10.357,74
4411 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.111,32	-1.276,55	20.834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,77
4411 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	10.619,28	10.499,12	21.118,40	21.118,40	21.118,40	21.118,40	0,00	0,00
4411 / 151 /	GRATIFICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.131,39	4.131,39	3.921,94	209,45	868,61
4411 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	72.889,20	3.359,72	76.248,92	49.476,32	49.476,32	44.865,16	4.611,16	26.772,60
4411 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	500,00	0,00	500,00	2.146,78	693,57	374,13	319,44	-193,57
4411 / 21400 /	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00	20.334,64	35.334,64	26.988,69	24.341,00	23.288,73	1.052,27	10.993,64
4411 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4411 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00	1.511,31	36.511,31	29.836,52	29.836,52	27.503,17	2.333,35	6.674,79
4411 / 22104 /	VESTUARIO	1.800,00	1.276,55	3.076,55	1.532,11	1.532,11	255,56	1.276,55	1.544,44
4411 / 22200 /	TELEFÓNICAS	162,17	0,00	162,17	214,79	214,79	201,41	13,38	-52,62
4411 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.750,13	28.750,13	28.750,13	0,00	1.249,87
4411 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	150,00	0,00	150,00	134,00	134,00	134,00	0,00	16,00
4411 / 62900 /	INVERSIONES: PANELES INFORMATIVOS MARQUESINAS	3.500,00	-334,64	3.165,36	3.165,36	784,08	784,08	0,00	2.381,28
454 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ARREGLO DE CAMINOS	45.000,00	0,00	45.000,00	25.764,82	25.764,82	25.764,82	0,00	19.235,18
454 / 22701 /	SEGURIDAD: VIGILANCIA CAMINOS	14.520,00	0,00	14.520,00	11.866,65	10.533,39	10.533,39	0,00	3.986,61
454 / 48000 /	A INST. SIN LUCRO: SOCIEDAD DE CAZADORES LA DEPORTIVA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
454 / 61900 /	INVERSIONES: ARREGLO DE CAMINOS	25.000,00	0,00	25.000,00	17.352,37	17.352,37	17.352,37	0,00	7.647,63
454 / 61901 /	INVERSIONES: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS VIARIAS AGROTURÍSTICAS	0,00	48.901,05	48.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.901,05
454 / 61901 /	INVERSIONES: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS VIARIAS AGROTURÍSTICAS	0,00	47.808,60	47.808,60	47.808,60	47.808,60	47.808,60	0,00	0,00
49100 / 12000 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	15.100,12	-13.635,66	1.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,46
49100 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,82	0,00	31.034,82	31.946,76	31.946,76	31.270,68	676,08	-911,94
49100 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	29.711,57	-5.269,70	24.441,87	18.197,43	18.197,43	17.832,49	364,94	6.244,44
49100 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	9.215,22	0,00	9.215,22	10.682,77	10.682,77	10.459,08	223,69	-1.467,55
49100 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	55.125,42	-14.631,99	40.493,43	37.320,67	37.320,67	36.556,47	764,20	3.172,76
49100 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.960,69	-9.273,41	35.687,28	31.233,66	31.233,66	30.594,29	639,37	4.453,62
49100 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.196,14	1.000,64	33.196,78	32.985,83	32.985,83	32.294,30	691,53	210,95
49100 / 13001 /	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
49100 / 13002 /	EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	29.238,34	3.778,43	33.016,77	32.731,30	32.731,30	32.050,30	681,00	285,47
49100 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	6.399,06	6.336,66	12.735,72	12.735,72	12.735,72	12.735,72	0,00	0,00
49100 / 151 /	GRATIFICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	321,73	321,73	321,73	0,00	678,27
49100 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	73.752,35	-8.850,08	64.902,27	57.037,97	57.037,97	52.129,87	4.908,10	7.864,30
49100 / 20600 /	ARRENDAMIENTOS: EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	11.417,56	0,00	11.417,56	11.417,56	11.417,56	11.417,56	0,00	0,00
49100 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.892,97	3.892,97	3.892,97	0,00	1.107,03
49100 / 22002 /	MATERIAL EQUIPOS IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN: COPIAS	14.172,49	0,00	14.172,49	8.428,91	6.553,57	5.798,15	755,42	7.618,92
49100 / 22200 /	TELEFÓNICAS	2.474,97	0,00	2.474,97	3.599,65	3.599,65	3.491,52	108,13	-1.124,68
49100 / 22203 /	INFORMÁTICAS: SERVIDOR DE CORREO Y HOSTING	10.000,00	2.000,00	12.000,00	15.369,23	7.041,33	7.041,33	0,00	4.958,67
49100 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: CANAL BANDA ANCHA	5.082,00	0,00	5.082,00	5.590,20	4.658,50	4.658,50	0,00	423,50
49100 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: MANTENIMIENTO APLICATIVOS	207.188,09	3.182,30	210.370,39	207.298,23	181.240,65	172.762,45	8.478,20	29.129,74
49100 / 62600 /	INVERSIONES: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AYUNTAMIENTO	65.000,00	-20.254,41	44.745,59	30.599,93	29.878,77	29.878,77	0,00	14.866,82
49100 / 64100 /	INVERSIONES: APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	11.747,89	11.747,89	11.747,89	11.747,89	0,00	11.747,89	0,00
49100 / 64100 /	INVERSIONES: APLICACIONES INFORMÁTICAS	100.000,00	77.462,51	177.462,51	134.601,51	134.601,50	134.601,50	0,00	42.861,01
49100 / 64101 /	INVERSIONES: PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	9.180,27	9.180,27	9.180,27	0,00	0,00	0,00	9.180,27
49100 / 64101 /	INVERSIONES: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRACIÓN	0,00	22.133,32	22.133,32	22.133,32	22.133,32	22.133,32	0,00	0,00
49101 / 12000 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,48	558,09	18.204,57	18.133,37	18.133,37	17.746,06	387,31	71,20
49101 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	1.358,40	604,14	1.962,54	1.963,22	1.963,22	1.933,48	29,74	-0,68
49101 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	13.395,76	415,70	13.811,46	13.765,10	13.765,10	13.478,06	287,04	46,36
49101 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.188,71	373,27	12.561,98	12.522,50	12.522,50	12.261,26	261,24	39,48
49101 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.674,62	551,76	116.226,38	117.727,84	117.727,84	115.251,79	2.476,05	-1.501,46
49101 / 13001 /	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	5.600,00	0,00	5.600,00	3.375,69	3.375,69	3.375,69	0,00	2.224,31
49101 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	111.316,47	525,07	111.841,54	114.633,41	114.633,41	112.247,69	2.385,72	-2.791,87
49101 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.329,06	-552,74	20.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.776,32
49101 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	4.033,80	1.780,92	5.814,72	5.814,72	5.814,72	5.814,72	0,00	0,00
49101 / 151 /	GRATIFICACIONES	1,00	801,22	802,22	802,22	802,22	802,22	0,00	0,00
49101 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	96.447,14	1.611,16	98.058,30	98.007,11	98.007,11	89.012,88	8.994,23	51,19
49101 / 20300 /	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
49101 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	2.000,00	0,00	2.000,00	246,22	219,60	219,60	0,00	1.780,40
49101 / 21400 /	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	406,52	1.406,52	717,96	717,96	717,96	0,00	688,56
49101 / 219 /	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	0,00	100,00	175,20	175,20	175,20	0,00	-75,20
49101 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
49101 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49101 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	257,13	257,13	257,13	0,00	742,87
49101 / 22104 /	VESTUARIO	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
49101 / 22200 /	TELEFÓNICAS: GABINETE DE PRENSA	1.457,56	0,00	1.457,56	1.947,59	1.947,59	1.826,07	121,52	-490,03
49101 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	525,00	0,00	525,00	625,65	625,65	625,65	0,00	-100,65
49101 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES: RENOVACIÓN PERMISOS CONDUCIR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
49101 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000,00	28.104,16	148.104,16	140.913,29	138.009,29	106.818,21	31.191,08	10.094,87
49101 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS	300,00	0,00	300,00	726,00	726,00	726,00	0,00	-426,00
49101 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: S.G.A.E.	1.000,00	0,00	1.000,00	331,69	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49101 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PRODUCCIÓN PROGRAMAS	30.000,00	2.250,60	32.250,60	31.178,96	31.178,96	30.755,46	423,50	1.071,64
49101 / 22799 /	OTROS TRABAJOS PROFESIONALES: COLABORACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49101 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
49101 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
49101 / 62300 /	INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.530,39	3.310,51	3.310,51	0,00	6.689,49
493 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,63	423,43	12.308,06	12.234,42	12.234,42	11.977,68	256,74	73,64
493 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	8.620,13	1.762,66	10.382,79	10.203,58	10.203,58	9.979,58	224,00	179,21
493 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	4.878,72	167,68	5.046,40	4.920,45	4.920,45	4.817,38	103,07	125,95
493 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	14.268,56	1.465,03	15.733,59	15.563,36	15.563,36	15.231,74	331,62	170,23
493 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.085,62	1.026,97	11.112,59	11.050,86	11.050,86	10.816,76	234,10	61,73
493 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.206,87	610,86	17.817,73	17.448,43	17.448,43	17.083,19	365,24	369,30
493 / 13001 /	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	77,68	77,68	77,68	0,00	922,32
493 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	12.798,53	459,18	13.257,71	13.181,00	13.181,00	12.906,68	274,32	76,71
493 / 151 /	GRATIFICACIONES	1,00	146,07	147,07	147,07	147,07	147,07	0,00	0,00
493 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	24.531,38	1.954,91	26.486,29	19.981,52	19.981,52	19.438,40	543,12	6.504,77
493 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
493 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
493 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
493 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.475,00	0,00	2.475,00	379,16	173,16	146,83	26,33	2.301,84
493 / 22200 /	TELEFÓNICAS: O.M.I.C.	486,01	0,00	486,01	608,35	608,35	567,84	40,51	-122,34
493 / 22201 /	POSTALES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.445,52	1.445,52	0,00	554,48
493 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	702,61	702,61	20,80	681,81	297,39
493 / 22606 /	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	0,00	500,00	591,85	565,55	0,00	565,55	-65,55
493 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONSUMO	0,00	4.458,11	4.458,11	4.458,11	4.458,11	4.458,11	0,00	0,00
493 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	DIRECTIVO								
493 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
912 / 10000 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	331.003,57	0,00	331.003,57	282.380,21	282.380,21	276.499,05	5.881,16	48.623,36
912 / 10001 /	ÓRGANOS DE GOBIERNO: OTRAS REMUNERACIONES	21.290,42	0,00	21.290,42	21.598,45	21.598,45	21.134,22	464,23	-308,03
912 / 11000 /	PERSONAL EVENTUAL: RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.643,18	-13.116,88	90.526,30	71.101,01	71.101,01	69.620,45	1.480,56	19.425,29
912 / 12000 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,48	553,85	18.200,33	18.173,71	18.173,71	17.786,40	387,31	26,62
912 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,26	726,54	24.495,80	24.468,86	24.468,86	23.955,36	513,50	26,94
912 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	18.694,30	530,71	19.225,01	17.935,40	17.935,40	17.557,77	377,63	1.289,61
912 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	33.470,08	1.020,24	34.490,32	34.458,78	34.458,78	33.741,66	717,12	31,54
912 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.745,71	1.379,33	46.125,04	46.082,12	46.082,12	45.123,20	958,92	42,92
912 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.088,44	-3.485,65	8.602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,79
912 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	18.851,04	2.108,16	20.959,20	20.867,28	20.867,28	20.867,28	0,00	91,92
912 / 151 /	GRATIFICACIONES	1.860,00	0,00	1.860,00	1.107,36	1.107,36	1.107,36	0,00	752,64
912 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	199.412,81	129,41	199.542,22	158.744,84	158.744,84	141.704,62	17.040,22	40.797,38
912 / 21400 /	REPARACIÓN Y MTO.: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	443,72	1.443,72	1.443,68	1.443,68	1.443,68	0,00	0,04
912 / 219 /	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00	0,00	500,00	69,71	69,71	69,71	0,00	430,29
912 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	500,00	0,00	500,00	447,30	408,98	408,98	0,00	91,02
912 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.820,13	1.820,13	1.560,71	259,42	679,87
912 / 22200 /	TELEFÓNICAS	4.997,87	0,00	4.997,87	4.997,87	4.997,87	4.997,87	0,00	0,00
912 / 223 /	AGENCIAS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS:ACCIDENTES MIEMBROS COORPORACIÓN	4.900,00	0,00	4.900,00	3.900,00	3.788,57	3.788,57	0,00	1.111,43
912 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS: VEHÍCULOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
912 / 22601 /	GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	20.000,00	15.250,00	35.250,00	34.132,94	31.127,43	22.659,27	8.468,16	4.122,57
912 / 22602 /	GASTOS DIVERSOS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	8.898,32	8.443,36	7.264,82	1.178,54	-2.443,36
912 / 22606 /	GASTOS DIVERSOS: REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.786,91	1.786,91	1.786,91	0,00	-786,91
912 / 23000 /	INDEMNIZACIONES: CARGOS ELECTIVOS. ASIST. SESIONES	75.000,00	0,00	75.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	42.500,00
912 / 23000 /	INDEMNIZACIONES: DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	528,31	528,31	528,31	0,00	471,69
912 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	183,39	183,39	183,39	0,00	316,61
912 / 23100 /	LOCOMOCIÓN: DE LOS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.088,33	1.088,33	1.088,33	0,00	1.411,67
912 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	438,63	438,63	438,63	0,00	61,37
912 / 23300 /	OTRAS INDEMNIZACIONES: ALAMEDA DE CERVERA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,04	875,01	875,01	0,00	2.624,99
912 / 48000 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: GRUPOS	63.365,00	0,00	63.365,00	63.364,00	63.364,00	31.682,00	31.682,00	1,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	POLÍTICOS MUNICI								
912 / 48001 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: CUOTAS FEMP	6.191,25	0,00	6.191,25	5.191,25	5.191,25	5.191,25	0,00	1.000,00
912 / 48002 /	A INST. SIN LUCRO: CUOTA FEMPCLM	3.092,80	0,00	3.092,80	3.092,80	3.092,80	3.092,80	0,00	0,00
912 / 48003 /	A INST. SIN LUCRO: CUOTA AEOPAS	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
912 / 48004 /	A INST. SIN LUCRO: CUOTA RED INNPULSO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
912 / 48005 /	A INST. SIN FIN DE LUCRO: OTRAS CUOTAS	1.000,00	3.935,00	4.935,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	0,00	100,00
920 / 12000 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	22.058,10	-12.259,25	9.798,85	13.327,52	13.327,52	12.924,21	403,31	-3.528,67
920 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	88.626,18	-12.371,13	76.255,05	63.927,45	63.927,45	62.575,29	1.352,16	12.327,60
920 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	118.846,30	0,00	118.846,30	118.889,75	118.889,75	116.513,62	2.376,13	-43,45
920 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,04	0,00	40.295,04	31.126,09	31.126,09	30.478,21	647,88	9.168,95
920 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	63.892,50	0,00	63.892,50	67.245,55	67.245,55	65.834,59	1.410,96	-3.353,05
920 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	198.247,83	-19.150,60	179.097,23	167.283,70	167.283,70	163.813,91	3.469,79	11.813,53
920 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.903,63	-25.449,89	136.453,74	127.378,62	127.378,62	124.716,49	2.662,13	9.075,12
920 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	50.492,14	0,00	50.492,14	52.179,88	52.179,88	51.080,81	1.099,07	-1.687,74
920 / 13001 /	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,00
920 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	51.839,00	0,00	51.839,00	53.778,07	53.778,07	52.658,95	1.119,12	-1.939,07
920 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.284,36	40.607,45	92.891,81	80.065,39	80.065,39	79.437,53	627,86	12.826,42
920 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	50.684,69	5.256,89	55.941,58	55.678,71	55.678,71	55.678,71	0,00	262,87
920 / 151 /	GRATIFICACIONES	8.000,00	4.015,44	12.015,44	12.015,44	12.015,44	12.015,44	0,00	0,00
920 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	259.489,04	-3.617,70	255.871,34	216.319,33	216.319,33	195.108,04	21.211,29	39.552,01
920 / 16200 /	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000,00	0,00	9.000,00	4.019,00	4.019,00	2.786,00	1.233,00	4.981,00
920 / 16200 /	PLAN DE FORMACIÓN PERSONAL AYUNTAMIENTO (AFEDAP)	0,00	15.126,39	15.126,39	15.126,00	11.903,00	6.236,00	5.667,00	3.223,39
920 / 16204 /	FONDO SALARIAL (INCREMENTO RETRIBUCIONES)	199.438,36	-114.970,56	84.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84.467,80
920 / 16204 /	FONDO SALARIAL (INDEMNIZACIONES, ATRASOS, SALARIOS TRAMIT.)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
920 / 16205 /	PRIMAS DE SEGUROS: ACCIDENTES EMPLEADOS	8.000,00	-590,49	7.409,51	6.451,96	6.451,96	6.451,96	0,00	957,55
920 / 20800 /	ARRENDAMIENTOS: DESFIBRILADORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
920 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	2.500,00	0,00	2.500,00	24,00	24,00	24,00	0,00	2.476,00
920 / 21301 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00	349,50	5.349,50	2.886,56	1.805,12	1.699,85	105,27	3.544,38
920 / 21302 /	REPARACIÓN Y MTO.: FUENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
920 / 21305 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO EXTINTORES	12.425,03	0,00	12.425,03	11.615,78	11.615,73	10.663,69	952,04	809,30
920 / 21306 /	REPARACIÓN Y MTO.: MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	3.885,21	3.885,21	3.885,21	0,00	6.114,79
920 / 215 /	REPARACIÓN Y MTO.: MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	892,23	892,23	36,30	855,93	107,77
920 / 219 /	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.326,69	1.326,68	1.326,68	0,00	673,32
920 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.631,83	10.631,83	10.631,83	0,00	2.368,17

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920 / 22001 /	DE OFICINA								
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.424,65	14.188,09	14.188,09	0,00	811,91
920 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA	85.800,00	1.116,83	86.916,83	54.532,17	47.382,17	41.114,84	6.267,33	39.534,66
920 / 22101 /	AGUA	14.934,71	0,00	14.934,71	37.753,88	22.058,25	0,00	22.058,25	-7.123,54
920 / 22102 /	GAS	15.000,00	775,17	15.775,17	10.759,76	9.772,92	8.516,55	1.256,37	6.002,25
920 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL PRL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.304,71	3.199,76	3.199,76	0,00	1.800,24
920 / 22200 /	TELEFÓNICAS	5.830,70	0,00	5.830,70	9.740,15	9.740,15	8.901,48	838,67	-3.909,45
920 / 22201 /	POSTALES	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	69.548,70	69.548,70	0,00	40.451,30
920 / 22202 /	TELEGRÁFICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
920 / 223 /	AGENCIAS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	13,32	0,00	0,00	0,00	100,00
920 / 22400 /	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	941,12	941,12	941,12	0,00	58,88
920 / 22401 /	PRIMAS DE SEGUROS: RESPONSABILIDAD CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	44.599,50	35.689,50	35.689,50	0,00	14.310,50
920 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,00	1.000,00	798,74	798,74	798,74	0,00	201,26
920 / 22501 /	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	0,00	100,00	60,90	60,90	60,90	0,00	39,10
920 / 22602 /	GASTOS DIVERSOS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	834,90	834,90	834,90	0,00	165,10
920 / 22603 /	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00	0,00	20.000,00	57.304,92	57.304,92	57.304,92	0,00	-37.304,92
920 / 22604 /	JURÍDICOS	62.454,80	0,00	62.454,80	62.233,92	59.892,34	51.934,56	7.957,78	2.562,46
920 / 22604 /	NOTARÍA Y REGISTRO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	3.707,65	2.719,54	988,11	2.292,35
920 / 22606 /	GASTOS DIVERSOS: REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
920 / 22607 /	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.512,86	2.512,86	2.351,40	161,46	487,14
920 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FELIPE II	1.200,00	0,00	1.200,00	854,12	854,12	0,00	854,12	345,88
920 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: FRANQUICIA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	11.650,00	0,00	11.650,00	3.768,74	3.768,74	3.268,74	500,00	7.881,26
920 / 22701 /	OTROS TRABAJOS EMP.: PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	39.552,00	0,00	39.552,00	36.039,36	34.434,07	25.198,01	9.236,06	5.117,93
920 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
920 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: SERVICIO PROTECCIÓN DE DATOS	17.109,36	0,00	17.109,36	17.109,36	17.109,36	15.683,58	1.425,78	0,00
920 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
920 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	737,84	1.737,84	1.823,50	1.823,50	1.823,50	0,00	-85,66
920 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	101,59	101,59	101,59	0,00	98,41
920 / 48000 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: FONDO SINDICAL DE AYUDA	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
920 / 62300 /	INVERSIONES: CLIMATIZACIÓN AYUNTAMIENTO	5.000,00	86.248,80	91.248,80	1.949,45	998,25	998,25	0,00	90.250,55
920 / 62500 /	INVERSIONES: MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.885,27	4.667,47	3.208,93	1.458,54	332,53
920 / 62501 /	INVERSIONES: REFORMA SALÓN DE PLENOS	50.000,00	50.000,00	100.000,00	57.675,69	57.675,69	57.675,69	0,00	42.324,31
920 / 83000 /	ANTICIPOS AL PERSONAL	21.000,00	0,00	21.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	15.500,00
925 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	13.278,27	-11.696,85	1.581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,42

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
925 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	59.423,15	0,00	59.423,15	59.659,17	59.659,17	58.377,08	1.282,09	-236,02
925 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	60.442,56	0,00	60.442,56	46.705,76	46.705,76	45.807,96	897,80	13.736,80
925 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	21.402,36	0,00	21.402,36	21.798,31	21.798,31	21.344,79	453,52	-395,95
925 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	90.904,16	-8.859,06	82.045,10	71.887,41	71.887,41	70.425,29	1.462,12	10.157,69
925 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.048,32	-2.651,94	73.396,38	63.979,26	63.979,26	62.670,01	1.309,25	9.417,12
925 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.570,84	0,00	35.570,84	22.027,38	22.027,38	22.027,38	0,00	13.543,46
925 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	10.967,94	8.302,74	19.270,68	19.270,68	19.270,68	19.270,68	0,00	0,00
925 / 151 /	GRATIFICACIONES	2.479,00	0,00	2.479,00	1.856,37	1.856,37	1.856,37	0,00	622,63
925 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	108.655,74	-6.542,40	102.113,34	77.245,91	77.245,91	70.310,65	6.935,26	24.867,43
925 / 20200 /	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
925 / 21200 /	REPARACIÓN Y MTO.: EDIFICIO ZAPADORES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
925 / 22104 /	VESTUARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	739,08	739,08	49,37	689,71	460,92
925 / 22200 /	TELFÓNICAS	1.133,72	0,00	1.133,72	1.227,20	1.227,20	1.132,80	94,40	-93,48
925 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: ATENCIÓN A COLECTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
925 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: APOYO A INICIATIVAS POPULARES	500,00	0,00	500,00	72,00	0,00	0,00	0,00	500,00
925 / 48000 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: CASINO DE ALCÁZAR	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
925 / 48001 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: VIVEROS ABEDUL, S.L.	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
925 / 48002 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ENT. DIVERSA NATURALEZA	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
925 / 48003 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: N.PADRE JESUS DEL PERDÓN	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
925 / 48004 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ASOCIACIÓN DE VIUDAS	1.475,24	0,00	1.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,24
925 / 48005 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: HDAD. SAN ANTONIO ABAD	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
925 / 48006 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: COFRADÍA SANTO ENTIERRO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 / 48007 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: HDAD. SAN SEBASTIÁN	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
925 / 48008 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: HDAD. SAN ISIDRO LABRAD	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
925 / 48009 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ASOC.CANARICULTORES D.Q	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
925 / 48010 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ASOC.AMIGOS FERROCARRIL	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
925 / 48011 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: PEÑA TAURINA EL CAPOTE	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
925 / 48012 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: PEÑA TAURINA ANIBAL RUIZ	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
925 / 48013 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ASOCIACIÓN SAN CRISTÓBAL	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
925 / 48014 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: CASA CASTILLA LA MANCHA	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
925 / 48015 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ATENEO DE	1.675,50	0,00	1.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
925 / 48016 /	ALCÁZAR A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ASOC. AMAS DE CASA	2.402,32	0,00	2.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,32
925 / 48017 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: FED. ASOC. DE VECINOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
925 / 48018 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO:ASOC.VECINOS LA PRADERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
925 / 48019 /	A INST. SIN LUCRO: HERMANDAD DE JESÚS DE NAZARENO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
925 / 48022 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: FECAM	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
925 / 48023 /	A INST.SIN LUCRO:ASOC.BELEN. CORAZON DE LA MANCHA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
925 / 48024 /	A INSTITUCIONES SIN LUCRO: ANIMALCAZAR	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	0,00
925 / 78000 /	A INST. SIN LUCRO: ASOCIACIÓN SAN CRISTOBAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
931 / 12000 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	15.100,12	-13.635,66	1.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,46
931 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,41	339,98	15.857,39	15.980,92	15.980,92	15.642,88	338,04	-123,53
931 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	51.160,26	967,90	52.128,16	44.643,06	44.643,06	43.678,84	964,22	7.485,10
931 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,28	791,74	31.013,02	38.749,97	38.749,97	37.945,79	804,18	-7.736,95
931 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	25.690,56	501,84	26.192,40	23.315,25	23.315,25	22.808,28	506,97	2.877,15
931 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	83.842,91	-11.130,17	72.712,74	69.910,58	69.910,58	68.444,06	1.466,52	2.802,16
931 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	75.952,72	-3.186,06	72.766,66	74.427,20	74.427,20	72.854,14	1.573,06	-1.660,54
931 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.206,87	368,37	17.575,24	17.480,90	17.480,90	17.114,87	366,03	94,34
931 / 13001 /	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	14.722,96	317,29	15.040,25	15.162,98	15.162,98	14.847,50	315,48	-122,73
931 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.020,51	555,47	37.575,98	23.611,69	23.611,69	23.251,25	360,44	13.964,29
931 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	30.592,98	13.387,29	43.980,27	43.338,83	43.338,83	43.338,83	0,00	641,44
931 / 151 /	GRATIFICACIONES	6.114,00	4.412,32	10.526,32	10.526,32	10.526,32	10.526,32	0,00	0,00
931 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	115.277,99	-4.713,79	110.564,20	99.348,15	99.348,15	90.120,95	9.227,20	11.216,05
931 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
931 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
931 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
931 / 22200 /	TELFÓNICAS	1.943,57	0,00	1.943,57	2.232,20	2.232,20	2.070,18	162,02	-288,63
931 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: SANCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	4.978,71	4.978,71	4.978,71	0,00	-1.978,71
931 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	73,44	73,44	73,44	0,00	226,56
931 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	87,13	87,13	87,13	0,00	112,87
931 / 62300 /	INVERSIONES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	261,35	255,85	255,85	0,00	744,15
932 / 12000 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,48	-4.260,71	13.385,77	12.941,66	12.941,66	12.626,92	314,74	444,11
932 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	23.276,11	0,00	23.276,11	15.980,92	15.980,92	15.642,88	338,04	7.295,19

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
932 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	47.538,52	0,00	47.538,52	49.000,30	49.000,30	47.973,30	1.027,00	-1.461,78
932 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76	0,00	10.073,76	16.243,44	16.243,44	16.045,49	197,95	-6.169,68
932 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	24.743,88	0,00	24.743,88	24.383,52	24.383,52	23.881,72	501,80	360,36
932 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	72.547,30	-3.937,14	68.610,16	67.806,63	67.806,63	66.446,74	1.359,89	803,53
932 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.307,60	-2.046,78	65.260,82	62.178,75	62.178,75	60.878,47	1.300,28	3.082,07
932 / 13000 /	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.631,25	754,82	21.386,07	20.882,18	20.882,18	20.446,27	435,91	503,89
932 / 13001 /	PERSONAL LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	1.400,00	2.582,05	3.982,05	3.982,05	3.982,05	3.982,05	0,00	0,00
932 / 13002 /	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES	17.733,70	658,22	18.391,92	18.284,90	18.284,90	17.904,86	380,04	107,02
932 / 13100 /	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.287,06	713,92	22.000,98	21.916,30	21.916,30	21.459,14	457,16	84,68
932 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	17.892,81	5.694,26	23.587,07	23.576,43	23.576,43	23.576,43	0,00	10,64
932 / 151 /	GRATIFICACIONES	4.000,00	5.787,52	9.787,52	8.766,43	8.766,43	8.766,43	0,00	1.021,09
932 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	124.948,93	1.648,82	126.597,75	89.782,53	89.782,53	83.756,99	6.025,54	36.815,22
932 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
932 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.280,77	4.256,57	4.256,57	0,00	743,43
932 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
932 / 22200 /	TELEFÓNICAS	1.295,37	0,00	1.295,37	2.097,26	2.097,26	1.989,13	108,13	-801,89
932 / 22201 /	POSTALES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.238,29	2.238,29	0,00	17.761,71
932 / 22500 /	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
932 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	922,02	922,02	922,02	0,00	77,98
932 / 22603 /	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	-6.700,00
932 / 22708 /	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	375.000,00	122.225,13	497.225,13	493.051,25	493.051,25	493.051,25	0,00	4.173,88
932 / 22799 /	OTROS TRABAJOS EMPRESAS: GESTIÓN CATASTRO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.610,61	7.554,85	7.554,85	0,00	12.445,15
932 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	119,34	119,34	119,34	0,00	180,66
932 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
933 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,41	339,98	15.857,39	15.980,92	15.980,92	15.642,88	338,04	-123,53
933 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	22.054,32	501,41	22.555,73	21.934,43	21.934,43	21.710,50	223,93	621,30
933 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,76	202,02	10.275,78	9.387,19	9.387,19	9.185,38	201,81	888,59
933 / 12006 /	TRIENIOS	2.816,10	53,54	2.869,64	2.565,88	2.565,88	2.512,44	53,44	303,76
933 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.323,75	747,02	35.070,77	34.133,03	34.133,03	33.588,17	544,86	937,74
933 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.227,09	590,87	27.817,96	27.187,46	27.187,46	26.739,77	447,69	630,50
933 / 151 /	GRATIFICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	473,43	473,43	473,43	0,00	526,57
933 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	36.672,54	779,15	37.451,69	35.110,27	35.110,27	32.178,03	2.932,24	2.341,42
933 / 22200 /	TELEFÓNICAS	485,98	0,00	485,98	526,63	526,63	486,12	40,51	-40,65
933 / 22604 /	NOTARÍA Y REGISTRO	720,00	0,00	720,00	598,49	444,52	419,03	25,49	275,48
933 / 22699 /	GASTOS DIVERSOS: COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	6.000,00	51.059,81	57.059,81	57.022,42	56.213,83	56.213,83	0,00	845,98
933 / 63200 /	INVERSIONES: REHABILITACIÓN MUSEO MUNICIPAL (PRTR)	0,00	2.281.455,00	2.281.455,00	2.260.945,50	252.509,14	127.594,50	124.914,64	2.028.945,86

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
933 / 63200 /	INVERSIONES: REHABILITACIÓN CONVENTO SANTA CLARA	0,00	408.005,15	408.005,15	379.890,78	379.890,78	379.890,78	0,00	28.114,37
933 / 63201 /	INVERSIONES: ADECUACIÓN PATIO MUNICIPAL PARA FESTEJOS EN ALAMEDA	0,00	71.979,53	71.979,53	71.185,38	71.185,38	71.185,38	0,00	794,15
933 / 63201 /	INVERSIONES: TEATRO CRISFEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	897.700,89	2.071,38	534,55	1.536,83	997.928,62
933 / 63202 /	INVERSIONES: REHABILITACIÓN CONVENTO SANTA CLARA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
933 / 63202 /	INVERSIONES: TEATRO CRISFEL	0,00	1.394.579,57	1.394.579,57	1.394.579,57	105.180,83	105.180,83	0,00	1.289.398,74
934 / 12000 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A1	15.100,12	-9.924,39	5.175,73	5.109,68	5.109,68	4.738,51	371,17	66,05
934 / 12001 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO A2	31.034,82	0,00	31.034,82	31.341,41	31.341,41	30.665,33	676,08	-306,59
934 / 12003 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C1	35.653,89	0,00	35.653,89	35.247,25	35.247,25	34.511,48	735,77	406,64
934 / 12004 /	FUNCIONARIOS: SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,52	0,00	20.147,52	20.749,24	20.749,24	20.317,32	431,92	-601,72
934 / 12006 /	FUNCIONARIOS: TRIENIOS	29.985,34	395,11	30.380,45	30.024,97	30.024,97	29.373,72	651,25	355,48
934 / 12100 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO	76.495,71	-8.903,12	67.592,59	67.466,60	67.466,60	65.861,52	1.605,08	125,99
934 / 12101 /	FUNCIONARIOS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.198,89	1.268,22	55.467,11	52.612,76	52.612,76	51.378,07	1.234,69	2.854,35
934 / 150 /	PRODUCTIVIDAD	10.159,32	4.276,68	14.436,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00	0,00	0,00
934 / 151 /	GRATIFICACIONES	1.000,00	934,48	1.934,48	1.934,48	1.934,48	1.934,48	0,00	0,00
934 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	73.546,72	-8.013,32	65.533,40	61.146,49	61.146,49	53.608,84	7.537,65	4.386,91
934 / 21300 /	REPARACIÓN Y MTO.: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
934 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE: MATERIAL DE OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
934 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
934 / 22200 /	TELEFÓNICAS	1.295,37	0,00	1.295,37	1.691,93	1.691,93	1.583,80	108,13	-396,56
934 / 22201 /	POSTALES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	9.043,35	9.043,35	0,00	15.956,65
934 / 23020 /	INDEMNIZACIONES: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
934 / 23120 /	LOCOMOCIÓN: DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
943 / 46303 /	A MANCOMUNIDADES: COMSERMANCHA. SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	48.467,52	142,48	48.610,00	40.508,34	40.508,34	40.508,34	0,00	8.101,66
943 / 46304 /	A MANCOM.:COMSEMANCHA.MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	197.617,09	-142,48	197.474,61	190.784,00	190.784,00	190.784,00	0,00	6.690,61
943 / 46700 /	A CONSORCIOS: S.C.I.S.	1.016.284,97	0,00	1.016.284,97	1.016.284,97	1.016.284,97	1.016.284,97	0,00	0,00
943 / 46701 /	A CONSORCIOS: MANCHACENTRO TELEVISIÓN	32.000,00	0,00	32.000,00	22.659,45	22.659,45	0,00	22.659,45	9.340,55
943 / 46800 /	A EATIM CINCO CASAS: P.I.M. PADRONES	289.994,09	-1.975,71	288.018,38	288.018,38	288.018,38	217.003,00	71.015,38	0,00
943 / 46801 /	A EATIM CINCO CASAS: P.I.M. LIQUIDACIONES	3.000,00	-553,30	2.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,70
943 / 46802 /	A EATIM CINCO CASAS: P.I.E.	116.726,79	2.529,01	119.255,80	119.255,76	119.255,76	119.255,76	0,00	0,04
TOTAL		36.405.606,62	16.096.118,16	52.501.724,78	44.783.852,98	38.197.120,81	35.058.213,82	3.138.906,99	14.304.603,97