

## Beneficios Fiscales IIVTNU: 1 Trimestre 2022

Municipio: SANTA POLA

<i>Número fijo</i>	<i>Referencia catastral</i>	<i>Objeto tributario</i>		<i>Expediente</i>	<i>NIF</i>	<i>Nombre</i>			
<i>Causa</i>	<i>Valor catastral</i>	<i>% C.P.Trans</i>	<i>Años</i>	<i>Base Imponible</i>	<i>Cuota Íntegra</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Cuota Bonif.</i>	<i>Deuda</i>	<i>Exento</i>

NO EXISTEN BENEFICIOS FISCALES DEL CONCEPTO IIVTNU PARA ESTE MUNICIPIO.

### POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales contenidos en este documento están sometidos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) así como en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Queda prohibida la aplicación o utilización para otros fines diferentes a la información, gestión y/o recaudación de tributos y demás ingresos de Derecho Público. El tratamiento se limitará a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida. Asimismo está prohibida la comunicación a otras personas, salvo las cesiones legalmente establecidas. El uso indebido está perseguido por la citada normativa de protección de datos. Al acceder a estos datos se tiene la obligación de cumplir con el deber de confidencialidad, aún después del cese de la relación laboral y en atención a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, se deben aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se considerarán los riesgos del tratamiento de datos como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a los datos personales.

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Pto. ejercicio corriente.	40.103.543,88	40.135.251,66	0,00	31.707,78
001	Ptos.gastos: cdtos. inic.	32.068.623,44	32.068.623,44	0,00	0,00
0024	Incorp. remanen. créditos	9.555.134,24	9.555.134,24	0,00	0,00
0025	Cdtos. generados ingresos	179.102,73	179.102,73	0,00	0,00
0027	Ajustes prórroga presup.	-1.699.316,53	-1.699.316,53	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	21.192.149,20	40.103.543,88	0,00	18.911.394,68
0031	Cdtos. reten. para gastar	1.583.383,99	15.758.805,35	0,00	14.175.421,36
004	Pto. gastos: gtos. autoriz	6.897.542,40	7.016.727,84	0,00	119.185,44
005	Pto. gastos: gtos.comprm.	0,00	6.897.542,40	0,00	6.897.542,40
006	Pto. ingresos: prev.inic.	32.068.623,44	32.068.623,44	0,00	0,00
007	Pto. ingresos: mod. prev.	8.066.628,22	8.066.628,22	0,00	0,00
008	Pto. ingresos: prev.dftva	40.135.251,66	0,00	40.135.251,66	0,00
100	Patrimonio.	0,00	42.253.416,34	0,00	42.253.416,34
120	Resultados ejer. anterior	0,00	84.355.136,25	0,00	84.355.136,25
129	Resultado del ejercicio.	0,00	6.843.993,47	0,00	6.843.993,47
170001	CCPC URB.BUL.SALAMANCA 17	0,00	66.375,47	0,00	66.375,47
170002	CCPC VEHIC.POLICIA L. 17	0,00	23.903,42	0,00	23.903,42
170003	C.RURAL CARPAS (4953)17	0,00	14.529,68	0,00	14.529,68
170004	C.RURAL C.INFANTI.5359 17	0,00	30.383,50	0,00	30.383,50
170005	C.RURAL P.PEATON.3154 17	0,00	18.794,93	0,00	18.794,93
170006	C.RURAL I.MERCAD.4558 17	0,00	11.768,95	0,00	11.768,95
170008	CCPC PUNTOS ACCESIBLES	0,00	49.048,33	0,00	49.048,33
170010	BS INST SERV SOCIALES	0,00	251.070,96	0,00	251.070,96
170032	CAM SABADELL 52585 SANEAM	0,00	59.876,13	0,00	59.876,13
170036	CAM SABADELL 758704 SNT0	0,00	105.757,11	0,00	105.757,11
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>190.150.666,67</b>	<b>324.234.721,21</b>	<b>40.135.251,66</b>	<b>174.219.306,20</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
170042	BBVA 11282 SAN.VACIO (09)	0,00	52.998,67	0,00	52.998,67
170047	CAM SABADELL 95505 CASTIL	0,00	42.334,90	0,00	42.334,90
170048	CAM SABADELL 24698 COMP10	0,00	121.349,65	0,00	121.349,65
170049	CAM SABADELL 4599 C.ESC10	0,00	11.694,93	0,00	11.694,93
170061	CAJA CTO CORP.VEHI.SERV.G	0,00	5.952,58	0,00	5.952,58
170062	CCPC EQUIP.GRUA POLICIA	0,00	377,13	0,00	377,13
170063	CCPC BOMBEO C/PALENCIA	0,00	1.735,82	0,00	1.735,82
170064	CCPC RENOV.COL.ALAC.BONMA	0,00	3.283,76	0,00	3.283,76
170065	CCPC VEHICULOS P.LOCAL	0,00	5.210,45	0,00	5.210,45
170067	CCPC GRUA TRAFICO 2012	0,00	6.519,51	0,00	6.519,51
170068	CCPC SANEAM.PALENC.1*A/12	0,00	14.787,70	0,00	14.787,70
170069	ccpc.caldera polid.p.hdz.	0,00	1.471,21	0,00	1.471,21
170070	SUSTIT.LUMINARIAS CALLES	0,00	4.746,37	0,00	4.746,37
170071	CABINA ALMACENAM.IBM	0,00	4.275,15	0,00	4.275,15
170072	SALVAESCALERAS GRAN ALACT	0,00	1.678,39	0,00	1.678,39
170073	MEJO.ACERAS E INFRAESTRUC	0,00	6.985,76	0,00	6.985,76
170075	CERRAMIENTO POLID.P.HDZ.	0,00	9.545,57	0,00	9.545,57
170077	PROG.SIST.INFORMACION	0,00	7.331,13	0,00	7.331,13
170079	AMORT.ESCOLARES CAJAMAR	0,00	71.954,41	0,00	71.954,41
170080	AMORT. PARQUES CAJAMAR	0,00	3.658,76	0,00	3.658,76
170081	AMORT.ALUMBRADO CAJAMAR	0,00	6.564,79	0,00	6.564,79
170083	NMN ACTU.PROY.VIALES	0,00	12.742,38	0,00	12.742,38
170084	BMN MATER.REPA.VIAS PUBL	0,00	31.513,98	0,00	31.513,98
170085	BMN SEÑALIZ.VIAL	0,00	7.249,59	0,00	7.249,59
170086	BMN ACTUAC. PARQ.Y JARDI	0,00	41.999,54	0,00	41.999,54
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>190.150.666,67</b>	<b>324.712.683,34</b>	<b>40.135.251,66</b>	<b>174.697.268,33</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
170088	CCPC VEHICULOS POLICIA L.	0,00	29.695,08	0,00	29.695,08
170090	CCPC CRED.VEHI ELEC	0,00	3.955,95	0,00	3.955,95
170091	CCPC CRED.ADQU.INFORM 15	0,00	7.202,38	0,00	7.202,38
170092	CPC CRED.TRANSM.P.LOCAL	0,00	4.874,54	0,00	4.874,54
170093	CCPC CUBIERTA XIPRERETS	0,00	27.622,06	0,00	27.622,06
170094	CCPC REFOR.LOCALES PLAYA	0,00	31.471,97	0,00	31.471,97
170095	CCPC PARQUES Y JARDINES	0,00	60.296,77	0,00	60.296,77
170096	CCPC ADQ.INFORM	0,00	54.574,37	0,00	54.574,37
170097	BS.INVERS.2019	0,00	409.086,54	0,00	409.086,54
170098	98.PTMO INV.2020	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
170099	PTMO INVERSIONES 2021	0,00	1.431.222,75	0,00	1.431.222,75
180	Fianzas recibidas a LP.	370,72	1.503.746,82	0,00	1.503.376,10
201	Inversión en desarrollo.	17.422,19	0,00	17.422,19	0,00
206	Aplicaciones informáticas	774.521,24	0,00	774.521,24	0,00
209	Otro inmov intangible.	2.472.293,02	0,00	2.472.293,02	0,00
210	Terrenos y bienes natural	175.475,20	0,00	175.475,20	0,00
211	Construcciones.	37.092.070,78	0,00	37.092.070,78	0,00
212	Infraestructuras.	1.913.950,29	0,00	1.913.950,29	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	2.120.180,42	0,00	2.120.180,42	0,00
215	Inst técnic otras instala	7.930.277,83	0,00	7.930.277,83	0,00
216	Mobiliario.	3.852.830,20	0,00	3.852.830,20	0,00
217	Equip para proc de inform	1.262.898,97	0,00	1.262.898,97	0,00
218	Elementos de transporte.	2.496.567,33	0,00	2.496.567,33	0,00
219	Otro inmoviliza material	1.146.164,99	0,00	1.146.164,99	0,00
220	Inversiones en terrenos.	9.779.473,53	0,00	9.779.473,53	0,00
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>261.185.163,38</b>	<b>328.876.432,57</b>	<b>111.169.377,65</b>	<b>178.860.646,84</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2300	Adapt terren/b.nat I Mat.	6.114.710,37	0,00	6.114.710,37	0,00
232	Infraestructuras en curso.	45.028.512,17	0,00	45.028.512,17	0,00
233	Bienes pat hist en curso.	68.845,54	0,00	68.845,54	0,00
240	Terrenos Pat/Púb suelo	288.541,74	0,00	288.541,74	0,00
241	Constr.Patrim.Pub.Suelo	40.252,00	0,00	40.252,00	0,00
2621	Deudores LP aplaz/fraccio	71.516,26	0,00	71.516,26	0,00
2806	Amortiz.acum.aplic.inform	0,00	6.240,80	0,00	6.240,80
2809	Amort.acum.inmov.intang	0,00	1.095,05	0,00	1.095,05
2811	Amort.acum.d construccion	0,00	21.063,81	0,00	21.063,81
2812	Amort.acum.de infraestruc	0,00	30.649,89	0,00	30.649,89
2814	Amort.acum.maquin utillaj	0,00	57.818,81	0,00	57.818,81
2815	Amort.acum.inst tec y ot.	0,00	45.305,05	0,00	45.305,05
2816	Amort.acum. de mobiliario	0,00	2.128,50	0,00	2.128,50
2817	Amort.acum.eq proc inform	0,00	27.383,67	0,00	27.383,67
2818	Amort.acum.element d/tpte	0,00	89.985,71	0,00	89.985,71
2819	Amort.acum.d/ot inmov mat	0,00	35.995,25	0,00	35.995,25
4000	Ob.Reconocid.PCorrie.OPG.	4.015.170,41	4.072.752,96	0,00	57.582,55
4001	Ob.Reconocid.PCor O.C/PAG	43.080,72	43.080,72	0,00	0,00
4003	Ob.Reconocid.PCorrie.ODEu	86.963,96	86.963,96	0,00	0,00
4010	Ob.Reconocid.PCerrad.OPG.	4.753.365,93	4.771.212,04	0,00	17.846,11
4013	Ob.Reconocid.PCerrad.ODEu	264.503,90	342.251,35	0,00	77.747,45
4131	Op.pdtes.aplicar a Ppto	562.715,88	1.486.528,21	0,00	923.812,33
414	Entes públic acreed. RRec	4.087,78	62.464,27	0,00	58.376,49
4180	Ac.dev.ing.Op. de gestión	160.046,04	230.037,52	0,00	69.991,48
4183	Ac.dev.ing.Otras deudas.	0,00	130,23	0,00	130,23
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>322.687.476,08</b>	<b>340.289.520,37</b>	<b>162.781.755,73</b>	<b>180.383.800,02</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
419	Otros acreedores no pres.	4.356,40	365.657,08	0,00	361.300,68
4300	Deudor DchosR.Op. gestión	5.429.179,07	3.278.734,77	2.150.444,30	0,00
4301	Deudor DchosR.O/ctas cob.	1.431.222,75	1.431.222,75	0,00	0,00
4303	Deud.DchosR.O/inv.financ.	45.176,77	3.082,79	42.093,98	0,00
4310	Deudor DchosR.Op. gestión	7.382.476,54	40.073,58	7.342.402,96	0,00
4311	Deudor DchosR.O/ctas cob.	615.611,22	600.000,00	15.611,22	0,00
4313	Deud.DchosR.O/inv.financ.	260.222,02	24.505,74	235.716,28	0,00
43300	Anul.liq.Pcte.Op gestión.	0,00	59.520,09	0,00	59.520,09
4339	Por devolución de ingreso	0,00	160.046,04	0,00	160.046,04
437	Devolución de ingresos.	160.046,04	0,00	160.046,04	0,00
440	Deudores por IVA Reperc.	3.756,34	0,00	3.756,34	0,00
4430	Deud.CP aplaz/fracc.OpGes	109.175,50	0,00	109.175,50	0,00
449	Otros Deudores no Pptario	239.070,28	128.021,49	111.048,79	0,00
4751	H.Pública, acreed. retenc	543.647,59	677.548,45	0,00	133.900,86
4760	Seguridad Social.	152.859,51	207.004,70	0,00	54.145,19
4770	IVA repercutido.	5.347,52	549.771,62	0,00	544.424,10
4900	Det.valor cdto.Op.Gestión	0,00	2.713.550,65	0,00	2.713.550,65
520001	CCPC URB.BUL.SALAMANCA 17	13.251,37	13.431,52	0,00	180,15
520002	CCPC VEHIC. POLICIA L.17	4.793,88	4.968,00	0,00	174,12
520003	C.RURAL CARPAS 4953 17	0,00	4.030,58	0,00	4.030,58
520004	C.RURAL C.INFANTI.5359 17	0,00	7.124,41	0,00	7.124,41
520005	C.RURAL P.PEATON.3154 17	0,00	4.862,93	0,00	4.862,93
520006	C.RURAL I. MERCAD.4558 17	0,00	3.491,83	0,00	3.491,83
520007	C.RURAL INFORM.4652 17	0,00	6.796,67	0,00	6.796,67
520008	CCPC PUNTOS ACCESIBLES	0,00	11.431,00	0,00	11.431,00
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>339.087.668,88</b>	<b>350.584.397,06</b>	<b>172.952.051,14</b>	<b>184.448.779,32</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
520010	BS.INST. SERV.SOCIALES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
520032	CAM SABADELL 52585SANEAM	0,00	15.794,00	0,00	15.794,00
520036	CAM SABADELL 758704 SNT0	0,00	26.387,09	0,00	26.387,09
520042	BBVA 11282 SAN VACIO(09)	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
520047	CAM SABADELL 95505 CASTIL	0,00	10.636,08	0,00	10.636,08
520048	CAM SABADELL 24698 COMP10	0,00	29.990,90	0,00	29.990,90
520049	CAM SABADELL 4599 C.ESC10	0,00	3.439,10	0,00	3.439,10
520061	CCPC VEHI.SERV.G	3.008,50	3.100,00	0,00	91,50
520062	CCPC EQUIP.GRUA POLICIA	0,00	672,36	0,00	672,36
520063	CCPC BOMBEO C/PALENCIA	0,00	2.516,77	0,00	2.516,77
520064	CCPC RENOV.COL.ALAC.BONMA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
520065	CCPC VEHICULOS P.LOCAL	2.689,12	2.881,07	0,00	191,95
520067	CCPC GRUA TRAFICO 2012	6.837,72	7.196,94	0,00	359,22
520068	CCPC SANEAM.PALENC.1ªA/12	15.106,99	15.516,89	0,00	409,90
520069	CCPC.CALDERA POLID.P.HDZ	805,80	953,39	0,00	147,59
520070	SUSTIT.LUMINARIAS CALLES	0,00	2.651,06	0,00	2.651,06
520071	CABINA ALMACENAM.IBM	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
520072	SALVAESCALERAS GRAN ALACA	0,00	1.056,03	0,00	1.056,03
520073	MEJO.ACERAS E INFRAEST	0,00	3.760,78	0,00	3.760,78
520075	CERRAMIENTO POLID.P.HDZ	3.225,91	3.416,27	0,00	190,36
520077	PROG.SIST.INFORMACION	2.492,90	2.685,44	0,00	192,54
520079	AMORT.ESCOLARES CAJAMAR	0,00	16.199,42	0,00	16.199,42
520080	AMORT.PARQUES CAJAMAR	0,00	4.561,35	0,00	4.561,35
520081	AMORT.ALUMBRADO CAJAMAR	0,00	7.135,54	0,00	7.135,54
520083	NMN ACTU.PROY.VIALES	0,00	6.016,60	0,00	6.016,60
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>339.121.835,82</b>	<b>350.824.264,14</b>	<b>172.952.051,14</b>	<b>184.654.479,46</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
520084	BMN MATER.REPA.VIAS PUBL	0,00	14.278,22	0,00	14.278,22
520085	BMN SEÑALIZ.VIAL	0,00	17.904,39	0,00	17.904,39
520086	BMN ACTUAC.PARQY JARDI	0,00	96.426,31	0,00	96.426,31
520087	BBVA AM.PLAN COMPETI.	0,00	35.063,44	0,00	35.063,44
520088	CCPC VEHICULOS POLICIA L	0,00	10.115,38	0,00	10.115,38
520090	CCPC CRED.VEHI. ELEC	0,00	1.578,42	0,00	1.578,42
520091	CCPC CRED.ADQU.INFORM 15	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00
520092	CCPC CRED. TRANSM. P.LOCA	1.758,83	3.946,00	0,00	2.187,17
520093	CCPC CUBIERTA XIPRERETS	4.620,05	4.815,44	0,00	195,39
520094	CCPC REFOR.LOCALES PLAYA	5.259,35	5.454,10	0,00	194,75
520095	CCPC PARQUES Y JARDINES	7.525,02	7.700,00	0,00	174,98
520096	CCPC ADQ.INFORMATICAS	6.792,15	6.800,00	0,00	7,85
520097	B.SABADELL INVERS.19	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
544	Cdtos a CP al personal.	43.080,72	52.083,04	0,00	9.002,32
5540	Cobros pdtes aplicación	0,00	569.615,06	0,00	569.615,06
5542	En Cuentas Operativas	8.178.923,97	8.178.923,97	0,00	0,00
5548	De Agentes Recaudadores	0,00	2.822.845,44	0,00	2.822.845,44
5550	Pagos pdtes aplicación	90.761,23	0,00	90.761,23	0,00
5570	Formalización.	705.774,25	705.774,25	0,00	0,00
5580	Prov.fondos PJ ptes.just.	2.233,42	2.233,42	0,00	0,00
5584	Libramiento PAJ	3.815,74	3.500,00	315,74	0,00
5586	Gtos.prov.fondos PJ pdtes	0,00	2.405,40	0,00	2.405,40
559	Otras partidas ptes.aplic	11.057,00	117.714,73	0,00	106.657,73
560	Fianzas recibidas a C.P.	8.775,17	2.164.292,29	0,00	2.155.517,12
561	Depósitos recibidos a C.P	0,00	210.825,19	0,00	210.825,19
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>348.192.212,72</b>	<b>365.920.249,63</b>	<b>173.043.128,11</b>	<b>190.771.165,02</b>



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
571	Bcos.inst.cdto.Ctas.oper.	28.745.517,55	9.348.505,79	19.397.011,76	0,00
5740	Caja.Pagos a justificar.	5.905,40	2.530,18	3.375,22	0,00
582	Prov. CP p/responsabilid.	0,00	285.683,00	0,00	285.683,00
621	Arrendamientos y cánones.	2.173,43	0,00	2.173,43	0,00
622	Reparaciones y conservac.	61.034,48	0,00	61.034,48	0,00
623	Servicios prof. independ.	57.076,95	0,00	57.076,95	0,00
625	Primas de seguros.	95.389,06	0,00	95.389,06	0,00
627	Publicidad, propag, relac	15.191,27	0,00	15.191,27	0,00
628	Suministros.	66.304,86	0,00	66.304,86	0,00
629	Comunicaciones y otros.	207.573,19	0,00	207.573,19	0,00
640	Sueldos y Salarios.	2.512.430,80	0,00	2.512.430,80	0,00
642	Cotiz.Social.cargo emplea	809.270,02	0,00	809.270,02	0,00
645	Prestaciones sociales.	1.422,47	0,00	1.422,47	0,00
6501	Al resto de entidades.	121.830,37	0,00	121.830,37	0,00
6625001	CCPC URB.AV.SALAMANCA 17	119,71	0,00	119,71	0,00
6625002	CCPC VEHIC.POLICIA L. 17	43,31	0,00	43,31	0,00
6625061	CAJA CTO CORP.VEHI.SERV.G	27,16	0,00	27,16	0,00
6625065	CCPC VEHICULOS P.LOCAL	24,27	0,00	24,27	0,00
6625067	CCPC GRUA TRAFICO 2012	82,30	0,00	82,30	0,00
6625068	CCPC SANEAM.PALENC.1ªA/12	181,83	0,00	181,83	0,00
6625069	ccpc.cald.polid.p.hdz.	7,27	0,00	7,27	0,00
6625075	CERRAMIENTO POLID.P.HDZ.	38,89	0,00	38,89	0,00
6625077	PROG.SIST.INFORMACION	30,05	0,00	30,05	0,00
6625092	CCPC CRED.TRASM.P.LOCAL	13,23	0,00	13,23	0,00
6625093	CCPC CUBIERTA XIPRERETS	32,44	0,00	32,44	0,00
	<b>Suma y sigue .....</b>	<b>380.893.933,03</b>	<b>375.556.968,60</b>	<b>196.393.812,45</b>	<b>191.056.848,02</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6625094	CCPC REFOR. LOCALES PLAYA	36,93	0,00	36,93	0,00
6625095	CCPC PARQUES Y JARD.19	68,00	0,00	68,00	0,00
6625096	CCPC ADQ.INFORMATI	61,37	0,00	61,37	0,00
669	Otros gastos financieros.	8.029,61	0,00	8.029,61	0,00
724	I.B.I.	201,51	361.787,14	0,00	361.585,63
725	I.V.T.M.	48.382,82	1.819.023,83	0,00	1.770.641,01
726	Increment.valor terr.nza urb	0,00	53.148,56	0,00	53.148,56
727	I.A.E.	0,00	167.963,09	0,00	167.963,09
733	Impto.construc,inst.obras	0,00	347,54	0,00	347,54
740	Tasas prest. de servicios	0,00	24.020,72	0,00	24.020,72
742	Tasas util.privat.dom.púb	0,00	190.404,66	0,00	190.404,66
7461	Aprov.urbanisto de la Aón	0,00	64.345,62	0,00	64.345,62
7501	Transf del resto entidad.	0,00	1.392.370,84	0,00	1.392.370,84
7511	Subv noF. Resto entidades	24.085,00	1.146.079,20	0,00	1.121.994,20
769	Otros ingr.financieros	0,00	59.749,67	0,00	59.749,67
775	Reintegros.	0,00	3.672,91	0,00	3.672,91
776	Ingresos p/arrendamientos	11.349,40	102.916,27	0,00	91.566,87
777	Otros ingresos.	0,00	43.349,02	0,00	43.349,02
	<b>TOTAL .....</b>	<b>380.986.147,67</b>	<b>380.986.147,67</b>	<b>196.402.008,36</b>	<b>196.402.008,36</b>



ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>122.328.837,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>3.256.900,60</b>	<b>0,00</b>
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		17.422,19	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		768.280,44	0,00
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		2.471.197,97	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>108.892.153,40</b>	<b>0,00</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		175.475,20	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		37.071.006,97	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		1.883.300,40	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		18.550.302,75	0,00
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		51.212.068,08	0,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>9.779.473,53</b>	<b>0,00</b>
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		9.779.473,53	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>		<b>328.793,74</b>	<b>0,00</b>
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		288.541,74	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		40.252,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>122.257.321,27</b>	<b>0,00</b>



ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2022	EJ. 2021
	<b>SUMAS ANTERIORES</b>		<b>122.257.321,27</b>	<b>0,00</b>
2621,(2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP</b> 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		<b>71.516,26</b> 71.516,26	<b>0,00</b> 0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>26.717.234,86</b>	<b>0,00</b>
38,(398)	<b>I. Activos en estado de venta</b> 1. Activos en estado de venta		<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
37	<b>II. Existencias</b> 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
31,32,33,34,36,(391)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
(392),(393),(394),(396)				
4300,4310,4430,446,(4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP</b> 1. Deudores por operaciones de gestión		<b>7.048.039,94</b> 6.828.952,02	<b>0,00</b> 0,00
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		219.087,92	0,00
47	3. Administraciones públicas		0,00	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
530,531,(539),(594)	<b>IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas</b> 1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
4302,4312,4432,(4902), 532,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
540,(549)	<b>V. Inversiones financieras a CP</b> 1. Inversiones financieras en patrimonio		<b>268.807,94</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
4303,4313,4433,(4903), 541,542,544,546,547, (597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		268.807,94	0,00
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566,(5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
480,567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b> 1. Ajustes por periodificación		<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
577	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> 1. Otros activos líquidos equivalentes		<b>19.400.386,98</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		19.400.386,98	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>149.046.072,39</b>	<b>0,00</b>



PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>134.839.213,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Patrimonio</b>		<b>42.253.416,34</b>	<b>0,00</b>
100,101	1. Patrimonio		42.253.416,34	0,00
	<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>92.585.796,79</b>	<b>0,00</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		84.355.136,25	0,00
129	2. Resultado del ejercicio		8.230.660,54	0,00
	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.272.849,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	<b>II. Deudas a LP</b>		<b>5.272.849,12</b>	<b>0,00</b>
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		3.769.473,02	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		1.503.376,10	0,00
	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
	<b>V. Ajustes por periodificación a LP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
186	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.934.010,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones a CP</b>		<b>285.683,00</b>	<b>0,00</b>
58	1. Provisiones a CP		285.683,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>140.397.745,25</b>	<b>0,00</b>



PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2022	EJ. 2021
	<b>SUMAS ANTERIORES</b>		<b>140.397.745,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a CP</b>		<b>2.927.829,12</b>	<b>0,00</b>
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		483.609,13	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		2.444.219,99	0,00
	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP</b>		<b>5.720.498,02</b>	<b>0,00</b>
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		145.420,14	0,00
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		4.842.607,73	0,00
47	3. Administraciones públicas		732.470,15	0,00
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	<b>V. Ajustes por periodificación a CP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>149.046.072,39</b>	<b>0,00</b>



Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2022	EJ. 2021
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>2.632.456,83</b>	<b>0,00</b>
72,73	a) Impuestos		2.353.685,83	0,00
740,742	b) Tasas		214.425,38	0,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		64.345,62	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>2.514.365,04</b>	<b>0,00</b>
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.121.994,20	0,00
750	a.2) Transferencias		1.392.370,84	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707	c) Imputación ingresos activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
	<b>4. Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71,7940,(6940)	Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro valor		0,00	0,00
	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>134.915,89</b>	<b>0,00</b>
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		134.915,89	0,00
	<b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
795	Excesos de provisiones		0,00	0,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>5.281.737,76</b>	<b>0,00</b>



Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2022	EJ. 2021
(640),(641) (642),(643),(644),(645)	<b>8. Gastos de personal</b> a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-3.323.123,29 -2.512.430,80 -810.692,49	0,00 0,00 0,00
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b> Transferencias y subvenciones concedidas		-121.830,37 -121.830,37	0,00 0,00
(600),(601),(602),(605), (607),61 (6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
(62) (63) (676)	<b>11. Otros Gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros		-504.743,24 -504.743,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b> Amortización del inmovilizado		0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-3.949.696,90</b>	<b>0,00</b>





Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2022	EJ. 2021
	<b>I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>1.332.040,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>3.672,91</b>	<b>0,00</b>
775, 778	a) Ingresos		3.672,91	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>1.335.713,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>59.749,67</b>	<b>0,00</b>
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
7631, 7632	b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras			
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b.2) Otros		59.749,67	0,00
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-8.796,37</b>	<b>0,00</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-8.796,37	0,00
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785, 786, 787, 788, 789	Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
768, (668)	Diferencias de cambio		0,00	0,00



Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2022	EJ. 2021
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970), (666),7980,7981,7982, (6980),(6981),(6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985, (665),(6671),(6963), (6971),(6983),(6984), (6985)	b) Otros		0,00	0,00
	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
755,756	Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	<b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>50.953,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>1.386.667,07</b>	<b>0,00</b>
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)</b>			<b>0,00</b>



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	5.047.184,86	4.081.549,33		965.635,53
b. Operaciones de capital.	162.428,08	0,00		162.428,08
1. Total operaciones no financieras (a + b).	5.209.612,94	4.081.549,33		1.128.063,61
c. Activos financieros.	45.176,77	43.080,72		2.096,05
d. Pasivos financieros.	1.431.222,75	78.167,59		1.353.055,16
2. Total operaciones financieras (c + d).	1.476.399,52	121.248,31		1.355.151,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	6.686.012,46	4.202.797,64		2.483.214,82
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			88.958,85	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			3.154.283,80	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-3.065.324,95	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-582.110,13



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1997 2 URB001	URB.SOROLLA-TAIBILLA (625/21/97) RTE.97	0,00	0,00	15.611,22	0,00
2010 2 CUL001	CENTROS ESCOLARES RTE.10 (DR.12010035509)	0,00	0,00	303,88	0,00
2010 2 GEN002	TRANSF.ENTITAT SANEJAMENT D'AIGUES RTE.10	0,00	0,00	349.250,00	0,00
2012 2 CUL001	CENTRO DE FORMACION JOSE TOBAR (MAYOR IMPORTE)	0,00	0,00	95.094,73	0,00
2012 2 URB005	ACTUACIONES URBANISTICAS Y OTRAS (RTE.12)	0,00	0,00	57.485,46	0,00
2014 2 OYS003	I.R. CENTROS ESCOLARES (BBVA)	0,00	0,00	204,45	0,00
2014 2 OYS004	I.R. PARQUES Y JARDINES (BBVA)	0,00	0,00	5.219,20	0,00
2014 2 OYS005	I.R. ALUMBRADO (BBVA)	0,00	0,00	5.228,62	0,00
2015 2 OYS006	INV.REPOSICION PARQUES Y JARDINES (BMN)	0,00	0,00	9.673,95	0,00
2015 2 POL004	SEÑALIZACION VIAL (BMN)	0,00	0,00	5.658,47	0,00
2015 2 URB001	ACTUAC.URBANIS.VIALES (BMN)	0,00	0,00	3.748,58	0,00
2015 2 URB002	MATERIALES Y OTROS MANTENIMTO.VIAS PUBLICAS (BMN)	0,00	0,00	1.753,68	0,00
2016 2 CUL001	I.R.CENTROS INFANTIL PRIMARIA (C.R.C.)	0,00	0,00	2.191,60	0,00
2016 2 GEN001	INV.EQUIPOS INFORMATICOS (CRC)	0,00	0,00	245,69	0,00
2016 2 GEN002	INV.APLICACIONES INFORMATICAS (CRC)	0,00	0,00	4.350,08	0,00
2016 2 OYS005	INV.INSTALACION MERCADOS (CRC)	0,00	0,00	4.773,05	0,00
2018 2 CUL002	I.R. ARQ. PORTUS ILLICITANUS	0,00	0,00	0,00	117.281,32
2018 2 EDU001	PROYECTO ADECUACION CEIP AZORIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 EDU002	PROYECTO ADECUACION CEIP VIRGEN LORETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 EDU003	PROYECTO ADECUACION CEIP CERVANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 EDU004	PROYECTO ADECUACION CEIP VICENTA RUSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 EDU005	PROYECTO ADECUACION CEIP RAMON CUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 EDU006	PROYECTO ADECUACION CEI JOANOT MARTORELL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 EDU007	PROYECTO ADECUACION CEIP JOSE GARNERO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 2 OYS004	MEJORA C/ALCAZAR-AV ZARAGOZA	0,00	0,00	0,00	100.171,06



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019 2 OYS001	REFORMA INTERIOR CENTRO MEDICO GRAN ALACANT	0,00	0,00	0,01	0,00
2019 2 002001	PROYECTO COMPLEJO PATRIMONIO PUBLICO SUELO 2018-2019	0,00	10.414,39	2.660.943,50	208,09
2019 2 014001	AIRE ACONDICIONADO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	2.035,20	0,00
2019 2 025001	ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARQUE MOVIL	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2019 2 027001	INVERSIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	3.425,00	0,00
2019 2 027002	INVERSIONES REPOSICIÓN EN PISTAS DEPORTIVAS	0,00	0,00	20.629,97	0,00
2019 2 032001	INV.PARQUES Y JARDINES 2019-CCPC	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 050002	REURBANIZACION BULEVAR AV.SALAMANCA C/MONOVAR Y OBISPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 2 050003	ADECUACION CAMINO PUEBLO LEVANTINO	0,00	0,00	0,00	48.629,67
2019 2 050004	ACTUACIONES DIVERSAS EN INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	156.561,40	179.020,56
2019 2 066001	INVERSIONES REPOSICIONES COLEGIOS	0,00	0,00	517,67	0,00
2019 2 073001	RECONST.3D CETARIA LA PICOLA EXPT:412/FEMP/D1/03/2018/2	0,00	0,00	0,00	26.492,80
2019 3 EDU000	FOMENTO DEL USO DEL VALENCIANO	0,00	0,00	0,00	21.266,35
2019 3 EDU001	EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	0,00	0,00	0,00	26.063,97
2019 3 IGU000	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	6.154,91	0,00
2019 3 IGU002	RED DE IGUALDAD	0,00	0,00	29.295,53	0,00
2019 3 PLY000	CERTIFICACIONES TURISTICAS SISTEMAS 9001 Y 14001 PLAYAS	0,00	0,00	0,00	1.153,65
2019 3 SAN001	ACTIVIDADES PROMOCION COLECTIVOS VULNERABLES	0,00	0,00	2.599,00	0,00
2019 3 SOC001	ITINERARIO INTEGRADOS 2019	0,00	0,00	7.400,52	0,00
2019 3 071000	CONVENIO DE ASISTENCIA AMBULATORIA	0,00	0,00	7.302,06	0,00
2019 3 071001	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	0,00	0,00	1.807,53	106.252,81
2019 3 071002	EEIIA (ANTIGUA SEAFI)	0,00	0,00	28.843,26	0,00
2019 3 071003	APOYO FUNCIONAMIENTO OFICINAS ATENCION PERSONAS MIGRANT	0,00	0,00	8.256,70	0,00
2020 2 001001	REHABILITACION Y MEJORA CENTRO VECINAL PLAYA LISA (BS)	0,00	0,00	41.363,27	0,00
2020 2 024001	ACCESIBILIDAD Y ACTUAC. MEJORA EN CASTILLO (BS Y SUBV)	0,00	0,00	144.716,95	0,00



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020 2 030001	REORDENACIÓN Y REFORMA POLIDEP. PACO HERNÁNDEZ (BS Y SU	0,00	0,00	228.027,01	0,00
2020 2 041001	INTALACIÓN OFICINA RETÉN POLICIA L.GRAN ALACANT (BS)	0,00	0,00	47.444,69	0,00
2020 2 041002	VEHÍCULOS POLICIA LOCAL (%BS)	0,00	0,00	75.498,86	0,00
2020 2 050001	AYUDAS DANA DECRETO 197/2019	0,00	0,00	0,00	100,00
2020 2 050002	MEJORA ACCESIBILIDAD MIRADOR FARO (BS)	0,00	0,00	62.949,22	0,00
2020 3 011001	PROYECTO EMCORP 2020-2021	0,00	0,00	0,00	1.782,72
2020 3 019001	AYUDAS IMPACTO COVID 19 -GEN.VAL	0,00	0,00	2.761,62	0,00
2020 3 019002	PRESTACIONES SOCIALES COVID 19 DIPUTAC.ALICANTE	0,00	0,00	0,00	17.168,59
2020 3 019003	EQUIPO SOCIAL BASE 2020	0,00	0,00	0,00	478.304,39
2020 3 019004	PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINA PANGEA 2020	0,00	0,00	0,00	4.239,05
2020 3 019005	ITINERARIOS INTEGRADOS INSERCIÓN SOCIOLABORAL 2020	0,00	0,00	0,00	28.254,99
2020 3 019006	PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES ENTIDADES LOCALES.2020	0,00	0,00	0,00	18.127,62
2020 3 019007	AYUDAS ALQUILER COVID-19 GENERALITAT VALENCIANA	0,00	0,00	542,00	0,00
2020 3 019008	PERSONAL DEL EQUIPO SOCIAL BASE ATENCIÓN PRIMARIA 2021	0,00	52.335,15	0,00	52.335,15
2020 3 019009	NUEVO DESTINO HACIA UNA NUEVA REALIDAD: AUTOLID. Y EMPO	0,00	0,00	0,00	3.613,00
2020 3 050001	URBACT III HEALTH AND GREEN SAPCE FACE 2	0,00	0,00	0,00	13.945,47
2020 3 055001	AYUDAS A EMPRESAS LOCALES PARA EFECTOS COVID 19	0,00	0,00	0,00	113.039,00
2021 2 002001	EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00
2021 2 002002	VEHICULO SERVICIOS GENERALES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2021 2 009001	EQUIPAMIENTO OFICINA TURISMO.PTMO BS	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
2021 2 027001	CONSTRUCCION Y MEJORA DE INSTALACION DEPORTIVA LARA GONZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 027002	FURGONETA INSTALACIONES DEPORTIVAS-PTMO BS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2021 2 027003	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS-PTMO B.SAB.	125.200,00	0,00	125.200,00	0,00
2021 2 041001	ELEMENTOS SEGURIDAD POLICIA LOCAL-PMO BS	90.111,50	0,00	90.111,50	0,00
2021 2 041002	RADAR CONTROL VELOCIDAD-PTMO BS	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021 2 041003	VEHICULOS POLICIA LOCAL	193.600,00	0,00	193.600,00	0,00
2021 2 050001	SUBV.OBRAS ABASTEC. AGUA, SANEAMIENTO Y DEFENSA INUNDAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 050002	PLAN + CERCA 2020 - ASFALTADO TRAMO AVDA. ALBACETE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 050003	PLAN+CERCA 2020: CONSTR.PISTA POLIDEP. EN GRAN ALACANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 050005	REDACCIÓN PLAN TERRITORIAL MUNIC. DE EMERGENCIAS (PTM)	0,00	0,00	0,00	5.566,00
2021 2 050006	REDACCIÓN PLAN DE ACTUAC. MUNIC. ANTE RIESGO INUNDAC. (	0,00	0,00	0,00	4.598,00
2021 2 050007	24. FONDO RENOVACIÓN DEL AGUA -HIDRAQUA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 050008	46. MEJORA ACCESIBILIDAD VARIA COLEGIOS ZONA NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 050009	ACONDICIONAMIENTO VIAS PUBLICAS-PTM BS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2021 2 050010	ASFALTADO VIAS PUBLICAS-PTMO BS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2021 2 050011	CAMPO FUTBOL GRAN ALACANT	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2021 2 058001	10. PLAYAS ACCESIBLES 2021	0,00	0,00	0,00	8.188,43
2021 2 060001	EQUIPOS INFORMATICOS-SERVIDORES.PTMO BS	150.040,00	0,00	150.040,00	0,00
2021 2 060002	EQUIPOS INFORMATICOS PCS.PTMO BS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2021 2 066001	PROYECTO RECONSTRUCC. EDIF. CEIP HISPANIDAD (PLAN EDIFI	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2 066002	ADECUACIÓN AVDA BLASCO IBAÑEZ RENATURALIZACION LINEA CO	0,00	0,00	13.915,00	0,00
2021 2 071001	ACONDICIONAMIENTO ALMACENES MUSEO.PTMO BS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2021 2 071002	CARPINTERIA ACUARIO MUNICIPAL.PTMO BS	70.420,00	0,00	70.420,00	0,00
2021 2 071003	MAQUINARIA ACUARIO MUNICIPAL	66.774,00	0,00	66.774,00	0,00
2021 2 071004	CALAFATES BARCO MUSEO.PTMO BS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2021 2 18 001	3 SUVENCIÓN FOMENTO LECTURA MARÍA MOLINER	0,00	0,00	0,23	0,00
2021 3 011001	CONTRAT.AUXILIARES DE INFORMACION EN PLAYAS COVID-19	0,00	0,00	4.985,02	0,00
2021 3 011002	28. CREACIÓN BRIGADA OBRAS -EMCORP	0,00	35.083,91	0,00	57.954,01
2021 3 011003	SUBV. EMPUJU 2021- PERSONAL APOYO DEPARTAMENTOS MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 011004	35.APOYO DEPARTAMENTOS ECOVID,21	0,00	0,00	0,00	0,00



DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021 3 018001	SUBV.XXI CAMPAÑA DE PROYEC. DE ANIMAC. LECTORA MARIA MO	0,00	0,00	714,69	0,00
2021 3 019001	PROYECTO UNID. DE PREV. COMUNIT. DE CONDUCTAS ADICTIVAS	0,00	0,00	0,00	17.536,26
2021 3 019002	PROY. PARA DESARR. DE PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI	0,00	0,00	0,00	4.360,80
2021 3 019003	7.PRESTACIONES SOCIALES POR SITUACIONES EXTRAORD. COVID	0,00	0,00	0,00	161.239,16
2021 3 019004	29.ITINERARIOS INTEGRADOS 2021	0,00	0,00	0,00	6.352,50
2021 3 019005	7.BIS- ESCUELA VERANO -APOYO FAMILIAS E INFANCIA PERIOD	0,00	0,00	0,00	35.058,00
2021 3 019006	38 SERVICIO ATENCION PRIMARIA CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 019007	PROYECTO MANTEN. OFIC. ATENC. PRIM. MIGRANTES (PANGEA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 019008	SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA PRESTACIONES-SAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 019009	PERSONAL DEL EQUIPO SOCIAL DE ATENC.PRIM., CARACT. ESPE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 040001	25. REFORMAS ESPACIOS ESCÉNICOS 2021	6.927,67	0,00	0,00	0,00
2021 3 046001	AYUDAS A ENTID. LOC. PARA DESARROLLAR PROGR. JUVENTUD 2	0,00	0,00	0,00	8.595,45
2021 3 046002	PROY. EUROP. ENCOURAGING YOUNG PEOPLE TO BUILT A BETTER	0,00	1.539,79	8.466,10	0,00
2021 3 055001	2.AYUDAS PLAN RESISTIR A EMPRESAS PARA EFECTOS COVID	0,00	0,00	11.036,57	731.570,72
2021 3 055002	22.AYUDAS 2021 A EMPRESAS PARA EFECTOS COVID-19	0,00	0,00	0,00	170.661,89
2021 3 055003	23.AYUDAS 2021 SECTOR TURÍSTICO PARA EFECTOS COVID 19	261.926,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 055004	39.AYUDAS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMERCIO 2	6.249,31	0,00	6.249,31	0,00
2021 3 055005	AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSUMO 20	10.580,00	0,00	6.580,00	0,00
2021 3 063001	CONTROL DE DÍPTEROS EN EL TÉRMINION MUNICIPAL DE SANTA P	5.360,30	0,00	0,00	0,00
2021 3 066001	TRATAM. DE ESTERILIZ. DE COLONIAS URBANAS DE GATOS SIN	0,00	0,00	0,00	2.851,10
2021 3 067001	27. PORTAL PARTICIPACION CIUDADANA Y TEJIDO ASOCIATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 073001	SUBV. REVISIÓN Y ACTUALIZ. DE CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 3 091001	ILUMINACIÓN CAMPAÑA NAVIDAD REYES 2020-2021	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2022 2 050001	PLAN + AGUA 2021 RENOVACIÓN COLECTOR CALLE ASTILLEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 2 050002	RENOVACION ALANTARILLADO SAN PEDRO	0,00	26.496,94	0,00	26.496,94





DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022 2 050003	RENOVACION TRAMO ALCANTARILLADO C/SANTA ISABEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 3 066001	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ESC.DEPORTIVAS	20.552,00	0,00	20.552,00	0,00
	TOTAL .....	3.178.040,78	125.870,18	7.066.812,96	2.605.479,52



DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11300 IMP.S/BIENES INMUEBLES URBANOS	0,00	0,00	201,51	201,51	0,00	201,51	0,00
11500 I.S/VEHICULOS DE TRAC.MECANICA.	586,98	0,00	212,13	799,11	0,00	461,01	338,10
11600 IMP.S/INCR.VALOR TERR.DE NAT.URB.	2.840,88	0,00	0,00	2.840,88	0,00	0,00	2.840,88
29001 IMPUESTO S/CONST.INST.Y OBRAS	189,58	0,00	0,00	189,58	0,00	0,00	189,58
30001 ABASTECIMIENTO DE AGUA	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
30100 ALCANTARILLADO	38,95	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	38,95
30200 RECOGIDA DE BASURAS	282,74	0,00	0,00	282,74	0,00	0,00	282,74
31200 BIBLIOT., ENSEÑANZAS, ACTUACIONES Y USOS C	4.280,85	0,00	0,00	4.280,85	0,00	363,25	3.917,60
32201 TRAMITACION CEDULA-DOCUM.HABITABILIDAD	61,26	0,00	0,00	61,26	0,00	0,00	61,26
32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS, COPIAS, IMPRS.	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
32600 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA V.P.	67,28	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	67,28
33100 ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVAS	322,92	0,00	0,00	322,92	0,00	0,00	322,92
33500 MESAS, SILLAS, APART.V.AUT.Y OTROS	849,29	0,00	0,00	849,29	0,00	0,00	849,29
39120 MULTAS INFRACCIONES CIRCULACION	67,28	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	67,28
45002 CONS.IGUALDAD-POLIT.INCLUSIV	38.810,58	0,00	0,00	38.810,58	0,00	0,00	38.810,58
45080 OTRAS SUBV. Y TRANSF. CONSELLERIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Suma y sigue ..</b>	<b>48.493,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,64</b>	<b>50.907,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,77</b>	<b>47.881,64</b>



DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45087 SUBV.GVA PLAN RESISTIR -COVID 2021	157.020,27	0,00	0,00	157.020,27	0,00	157.020,27	0,00
75080 TRANSF. MUSEALIZACIÓN BARCO MUSEO	0,00	0,00	22.085,00	22.085,00	0,00	0,00	22.085,00
83000 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	130,23	0,00	0,00	130,23	0,00	0,00	130,23
TOTAL .....	205.644,27	0,00	24.498,64	230.142,91	0,00	160.046,04	70.096,87



DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11300 IMP.S/BIENES INMUEBLES URBANOS	0,00	0,00	201,51	201,51	0,00	201,51	0,00
11500 I.S/VEHICULOS DE TRAC.MECANICA.	586,98	0,00	212,13	799,11	0,00	461,01	338,10
11600 IMP.S/INCR.VALOR TERR.DE NAT.URB.	2.840,88	0,00	0,00	2.840,88	0,00	0,00	2.840,88
29001 IMPUESTO S/CONST.INST.Y OBRAS	189,58	0,00	0,00	189,58	0,00	0,00	189,58
30001 ABASTECIMIENTO DE AGUA	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
30100 ALCANTARILLADO	38,95	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	38,95
30200 RECOGIDA DE BASURAS	282,74	0,00	0,00	282,74	0,00	0,00	282,74
31200 BIBLIOT., ENSEÑANZAS, ACTUACIONES Y USOS C	4.280,85	0,00	0,00	4.280,85	0,00	363,25	3.917,60
32201 TRAMITACION CEDULA-DOCUM.HABITABILIDAD	61,26	0,00	0,00	61,26	0,00	0,00	61,26
32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS, COPIAS, IMPRS.	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
32600 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA V.P.	67,28	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	67,28
33100 ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVAS	322,92	0,00	0,00	322,92	0,00	0,00	322,92
33500 MESAS, SILLAS, APART.V.AUT.Y OTROS	849,29	0,00	0,00	849,29	0,00	0,00	849,29
39120 MULTAS INFRACCIONES CIRCULACION	67,28	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	67,28
45002 CONS.IGUALDAD-POLIT.INCLUSIV	38.810,58	0,00	0,00	38.810,58	0,00	0,00	38.810,58
45080 OTRAS SUBV. Y TRANSF. CONSELLERIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Suma y sigue ..</b>	<b>48.493,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,64</b>	<b>50.907,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,77</b>	<b>47.881,64</b>



DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45087 SUBV.GVA PLAN RESISTIR -COVID 2021	157.020,27	0,00	0,00	157.020,27	0,00	157.020,27	0,00
75080 TRANSF. MUSEALIZACIÓN BARCO MUSEO	0,00	0,00	22.085,00	22.085,00	0,00	0,00	22.085,00
83000 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	130,23	0,00	0,00	130,23	0,00	0,00	130,23
TOTAL .....	205.644,27	0,00	24.498,64	230.142,91	0,00	160.046,04	70.096,87



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
11100 17220 46600	APORTACION INS.ECOLOGIA LITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,45	-710,45
11300 91200 20400	ARREND.VEHIC.OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,63	5.850,63
11300 91200 21500	REPAR.Y MANTENIM.MOBIL.Y ENSERES O.GOB.	0,00	2.525,54	2.525,54	0,00	-1.525,54	-1.525,54
11300 91200 22000	GASTOS OFICINA ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
11300 91200 22101	SUMINISTRO AGUA ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
11300 91200 22199	MATER.DIVERSO ORG.GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11300 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.	0,00	3.976,60	3.976,60	0,00	14.213,86	14.213,86
11300 91200 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORG.GOBIERN	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
11300 91200 35800	INTER.ARREN.VEHIC.OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
12000 91200 23300	FORMAC.Y PERFTO.ORG.GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
21100 93100 22000	GASTOS OFICINA ADMON. FINANCIERA	0,00	2.963,54	2.963,54	0,00	1.036,46	1.036,46
21100 93100 22708	SERV.DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	652.836,71	652.836,71
21100 93300 20902	CANONES OCUPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
21100 93300 22706	EST. Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	0,00	239,06	239,06	0,00	34.760,94	34.760,94
21100 93300 6170001	RTE.19 INV PPM PLAN MOVILIDAD URBANA	0,00	0,00	0,00	381.542,61	0,00	381.542,61
21100 93300 6170002	RTE.19 INV. PPM URBANIZ. AV.SALAMANCA	0,00	0,00	0,00	265.554,24	0,00	265.554,24
21100 93300 6170003	RTE.19 INV.PPM REHABILIT.VILLA ADELAIDA	35.511,55	0,00	35.511,55	152.822,42	0,00	152.822,42
21100 93300 6170004	RTE.19 INV.PPM URB.VIALES CEIP.G.ALACANT	0,00	0,00	0,00	803.409,68	0,00	803.409,68
21100 93300 6170005	RTE.19 INV.PPM EXPORP.VIAL IES G.ALACANT	0,00	0,00	0,00	76.340,46	0,00	76.340,46
21100 93300 6170006	RTE.20 INV.PPM AULAS FORM. PALMERAL	0,00	0,00	0,00	470.310,24	0,00	470.310,24
21100 93300 6170007	RTE.21 INV.PPM RESTAURACION CAUCES	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
21100 93300 6170008	RTE.21 INV.PPM PARQUE DE LA CRUZ	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
21100 93300 6170009	RTE.21 INV.PPM REHABILITACION ERMITA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
21100 93300 6170010	RTE.21 INV.PPM MEJORA ACCESO	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
21100 93300 6170011	RTE.21 INV.PPM RUINA-REALOJO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	237.915,18	0,00	237.915,18
21100 93400 22000	GTS.OFICINA GESTION TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21110 91200 10000	RETRIB. CARGOS ORGANOS DE GORBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	375.335,20	375.335,20
21110 91200 11000	PERSONAL EVENTUAL O.GOB.BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.253,74	66.253,74
21110 91200 11001	PERSONAL EVENTUAL.R.COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	84.502,04	84.502,04
21110 91200 11002	PERSONAL EVENTUAL.OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,59	9.704,59
21110 91200 16000	SEG.SOCIAL P.EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.463,29	50.463,29
21110 91200 1600001	SEG.SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	84.509,10	84.509,10
21110 93400 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS DEUDA-TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.895,39	50.895,39
21111 13000 23020	DIETAS PC Y BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
21111 13200 12000	POLICIA. RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.883,06	1.006.883,06
21111 13200 12100	COMPL.DESTINO FUNC.POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	385.213,72	385.213,72
21111 13200 12101	COMP.ESPECIFI.FUNCION. POLIC.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	845.525,59	845.525,59
21111 13200 12103	OTRAS RETRI.COMPLEM.POLIC.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	166.565,22	166.565,22
21111 13200 15000	R.COMPL.INCENTI.RDPTO.PRODUCT.POL.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	387.518,30	387.518,30
21111 13200 15100	R.COMP.INCENT.RDPTO. GRATIFIC.POL.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	170.646,58	170.646,58
21111 13200 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	584.040,42	584.040,42
21111 13200 21300	CONSERV.MNTO.REP.INSTALAC.POLICIA LOCAL	0,00	264,75	264,75	0,00	479,91	479,91
21111 13200 23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
21111 13200 23120	LOCOMOCION POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
21111 13300 12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ORD.TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.175,27	30.175,27
21111 13300 12100	COMPL.DESTINO FUNCION.ORD.TRAFICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,28	11.672,28
21111 13300 12101	COMPL.ESPECIF. FUNCION.TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,01	12.896,01
21111 13300 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIOR. TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,77	2.865,77
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>44.111,55</b>	<b>9.969,49</b>	<b>54.081,04</b>	<b>2.634.894,83</b>	<b>5.049.008,09</b>	<b>7.683.902,92</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
21111 13300 15000	ICEN.RDTO.ORDEN.TRAFICO.PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225,07	13.225,07
21111 13300 15100	INC.RDTO.ORD.TRAFICO GRATIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,75	2.623,75
21111 13300 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.ORD.TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.662,47	17.662,47
21111 15100 12000	RETRIB.BASICAS FUNC. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	323.958,35	323.958,35
21111 15100 12100	COMPL.DESTINO FUN. URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	126.377,69	126.377,69
21111 15100 12101	COMPLE.ESPECI.FUNCIONAR.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	149.570,14	149.570,14
21111 15100 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.195,73	29.195,73
21111 15100 15000	RETR.COMPL.INCEN.RDTO.FUN.URBAN.PRODUCT-	0,00	0,00	0,00	0,00	31.144,47	31.144,47
21111 15100 15100	R.COMPL.FU.URBANIS.IN.RDTO.GRATIFICAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,06	4.923,06
21111 15100 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,63	79.500,63
21111 15100 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	183.293,61	183.293,61
21111 15100 23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,92	-38,92
21111 15100 23120	LOCOMOCION URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	507,12	507,12
21111 16210 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ELIM.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.972,14	18.972,14
21111 16220 12000	RETRIB.BASICAS FRIOS.VEREDERO-ECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,06	13.605,06
21111 16220 12100	COMPL.DESTINO. FRIOS.VERTEDR.-ECOPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,32	5.335,32
21111 16220 12101	COMPLEM ESPECI. FUNCION.VERTEDERO ECOPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,53	10.771,53
21111 16220 12103	OTRAS RETRIB.COMPL. VERTEDERO-ECOPARQ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,89	2.284,89
21111 16220 15000	INCENT.RDTO.FRIOS VERTEDERO -ECOP:PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,45	2.414,45
21111 16220 15100	INCENT.RDTO. FUNC.VERTEDR.ECOPAR:GRATIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	957,53	957,53
21111 16220 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS VERTEDERO-ECOPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,46	8.842,46
21111 16400 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.207,79	30.207,79
21111 16500 12000	RETRIB.BAS.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.170,65	46.170,65
21111 16500 12100	COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.906,04	17.906,04
21111 16500 12101	COMPL.ESPECIFI.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.593,26	20.593,26
21111 16500 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIONAR.ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,27	4.576,27
21111 16500 15000	INCENT.RDTO.FUNCION ALUMBRADO.PRODUCTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,56	21.997,56
21111 16500 15100	INCENT.RDTO.FUNCIONR.ALUMBRADO.GRATIFIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,11	-218,11
21111 16500 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.135,13	35.135,13
21111 17100 12000	RETRIB.BASICAS FUNCION.PARQ.Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,23	9.447,23
21111 17100 12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR.PARQU-JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,68	3.991,68
21111 17100 12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.PARQUES Y JARDI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,66	5.453,66
21111 17100 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNC.PARQUES Y JARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,14	1.148,14
21111 17100 15000	INCENT.RDTO.FUNC.PARQ-JARD. PRODUCTIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	691,71	691,71
21111 17100 15100	INCENT.RDTO.FUNCIONAR.PARQ.JARD.GRATIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,86	2.106,86
21111 17100 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	84.743,79	84.743,79
21111 17100 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDIN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,77	5.643,77
21111 17220 12000	RETRIB.BASICAS FUNCION.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,64	12.286,64
21111 17220 12100	COMPL.DESTINO FUNCION.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,84	5.187,84
21111 17220 12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,19	5.159,19
21111 17220 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,16	1.066,16
21111 17220 15000	INCENTI.RDO.PRODUCT,FUNC.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	864,64	864,64
21111 17220 15100	INCENT. FUNC.MEDIO AMBIENTE:GRATIFICACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,91	1.063,91
21111 17220 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,32	6.878,32
21111 22100 16200	FORMAC Y PERF.PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
21111 22100 16205	SEGUROS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
21111 22100 16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	39.060,00
21111 23100 12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ACCION SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	137.821,45	137.821,45
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>44.111,55</b>	<b>9.969,49</b>	<b>54.081,04</b>	<b>2.634.894,83</b>	<b>6.587.418,22</b>	<b>9.222.313,05</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
21111 23100 12100	COMPL.DESTINO FUNC.ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	46.825,84	46.825,84
21111 23100 12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIIONAR.ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	55.677,86	55.677,86
21111 23100 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.039,73	14.039,73
21111 23100 15000	INCENT.RDTO.FUNC.ACCION SOCIAL.PRODUCT.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,69	12.056,69
21111 23100 15100	INCENT.RDTO. FUN.ACCION SOCIAL.GRATIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,33	147,33
21111 23100 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.264,98	80.264,98
21111 23100 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.143,73	62.143,73
21111 23100 23120	LOCOMOCION PERS. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21111 23140 12000	RETRIB.BAS.FUN.3*EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,10	10.835,10
21111 23140 12100	COMPL.DESTINO.FUNC.3*EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,88	3.890,88
21111 23140 12101	COMPL.ESPECIF. FUN.3*EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,49	3.731,49
21111 23140 12103	OTRAS RETRIB.COMP.FUNCIIONARIOS 3*.EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,20
21111 23140 15000	INCENT.RDTO.PRODUCT.FUN.3*EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	691,71	691,71
21111 23140 15100	INCENT.RDTO.GRATIF.FUNC.3*EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,14	3.160,14
21111 23140 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS 3*EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,00	5.669,00
21111 32100 12000	RETRIB.BASICAS.PRES.Y PRIMARIA.FUNCIIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00	39.321,39	39.321,39
21111 32100 12100	COMPL.DESTINO FUNC.PRESC.-PRIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.344,23	16.344,23
21111 32100 12101	COMPLEM.ESPECIFI.FUNCIO.PRESCO.PRIMARI.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,31	19.747,31
21111 32100 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.PRESC-PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,05	3.646,05
21111 32100 15000	INCENT.RDTO.PRODUCT.PRES.Y PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,30	15.854,30
21111 32100 15100	INCENT.RDTO.GRATIF. PREESCOL. Y PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,47	2.032,47
21111 32100 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL PREESCOLAR Y PRIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	42.228,83	42.228,83
21111 32300 16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTROS DOCENTES PR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.638,66	-9.638,66
21111 32300 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.PREESCOLAR Y PRIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	24.673,07	24.673,07
21111 32600 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL E.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.275,62	34.275,62
21111 32620 12000	RETRIB.BASICAS IC.F.ED.ESP.PSICOP.	0,00	0,00	0,00	0,00	38.112,42	38.112,42
21111 32620 12100	COMPL.DESTINO FUNCIO.ED.ESP.PSICOP	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,97	12.443,97
21111 32620 12101	COMPL.ESPECIF. FUNCION.EDUC.ESPECI.PSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,87	15.165,87
21111 32620 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.EDUC.ESP.PSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,77	3.337,77
21111 32620 15000	INCENT.RDTO.FUNCI.E-ESPEC.PSICOP.PRODUCT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,03	4.210,03
21111 32620 15100	INCT.RDTO.FUNCION.E.ESPEC.PSICO.GRATIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	653,21	653,21
21111 32620 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.GAB.PSICOPEDAGOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.355,02	18.355,02
21111 33000 12000	RETRIB.BASIC.FUNCION.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.438,92	90.438,92
21111 33000 12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.964,79	27.964,79
21111 33000 12101	COMPL.ESPECIF. FUNCIO.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.057,65	47.057,65
21111 33000 12103	OTRAS RETRIB.COMP.FUNCI.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,13	9.785,13
21111 33000 15000	INCENT.RDTO.CULTURA:PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,61	12.044,61
21111 33000 15100	INCENT.RDTO.CULTURA:GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	748,16	748,16
21111 33000 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,40	8.030,40
21111 33000 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.958,62	46.958,62
21111 33210 12000	RETRIB.BASICAS FUNC.BIBLIOTECA-ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	139.469,92	139.469,92
21111 33210 12100	COMPL.DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.858,82	52.858,82
21111 33210 12101	COMP.ESPECIF.FUNCIIONAR.BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.261,09	59.261,09
21111 33210 12103	OTRAS.RETRIB.COMPL.FUNCION.BIBLIO/ARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,86	11.313,86
21111 33210 15000	INCENT.RDTO.FUN.BIBLIOTEC.ARCHIV.PRODUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,72	8.732,72
21111 33210 15100	INC.RDTO.FUNCION.BIBLIOTECA. GRATIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,65	1.808,65
21111 33210 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	71.504,38	71.504,38
21111 33310 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.ACUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.285,94	30.285,94
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>44.111,55</b>	<b>9.969,49</b>	<b>54.081,04</b>	<b>2.634.894,83</b>	<b>7.787.404,46</b>	<b>10.422.299,29</b>





APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
21111 33310 12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR.ACUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,20	11.200,20
21111 33310 12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.ACUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,40	13.593,40
21111 33310 12103	OTRAS.RETRIB.COMPL.FUCION.ACUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,45	3.029,45
21111 33310 15000	INCT.RDTO.FUNCI.ACUARIO.PRODUCTIVI.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,16	3.693,16
21111 33310 15100	INCT.RDTO.FUNCI.ACUARIO.GRATIFIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	521,48	521,48
21111 33310 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ACUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.969,65	12.969,65
21111 33310 16000001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIO ACUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,31	16.225,31
21111 33400 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL OTRO PERS.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,38	28.050,38
21111 33600 12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ARQUEOLOGIA-MUSEO	0,00	0,00	0,00	46.011,63	0,00	46.011,63
21111 33600 12100	COMPL.DESTINO FUNC.ARQUEOLO.	0,00	0,00	0,00	18.167,83	0,00	18.167,83
21111 33600 12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	22.038,61	0,00	22.038,61
21111 33600 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.ARQUEOL-MUSEO	0,00	0,00	0,00	4.048,41	0,00	4.048,41
21111 33600 15000	INCENT.RDTO.FUNC.ARQUEOL.PRODUCTIV.	0,00	0,00	0,00	2.023,18	0,00	2.023,18
21111 33600 15100	INCENT.RDTO.FUNCI.ARQUEOLO.GRATIFICA.	0,00	0,00	0,00	3.643,69	0,00	3.643,69
21111 33600 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ARQUE.MUSEO	0,00	0,00	0,00	20.998,15	0,00	20.998,15
21111 33600 16000001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUEO.MUSEO	0,00	0,00	0,00	25.292,06	0,00	25.292,06
21111 34200 12000	RETRIB.BASICAS FUNC.INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,40	11.984,40
21111 34200 12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR.INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,52	5.024,52
21111 34200 12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONR.INSTALAC.DEPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,36	5.925,36
21111 34200 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,41	1.312,41
21111 34200 15000	INCENT.RDTO.FUNCIO.INS.DEPORT.PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,35	1.913,35
21111 34200 15100	INCEN.RDTO.FUNCI.INAST.DEPORTI.GRATIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,94	3.194,94
21111 34200 16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.216,68	49.216,68
21111 34200 16000001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,68	6.819,68
21111 43200 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.TURISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00	70.802,29	70.802,29
21111 43200 12100	COMPL.DESTINO FUNCION.TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.728,02	29.728,02
21111 43200 12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION-TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.481,14	31.481,14
21111 43200 12103	OTRAS RETRIB.COMPLEM.FUNCIO.TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,14	6.065,14
21111 43200 15000	INCENT.RDTO.FUNCIO.TURISM.PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,78	8.945,78
21111 43200 15100	INCENT.RDTO.FUNCI.TURISMO GRATIFICACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,86	3.503,86
21111 43200 16000001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,93	38.442,93
21111 49300 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	45.015,86	45.015,86
21111 49300 12100	COMPL.DESTINO FRIOS.OMIC-COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.521,89	16.521,89
21111 49300 12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.OMIC COMERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,79	18.237,79
21111 49300 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.OMIC-COMERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,45	3.956,45
21111 49300 15000	INCENT.RDTO.FUNCIONARIOS OMIC PRODUCT.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,55	4.900,55
21111 49300 15100	INCENT.RDTO.FUNCIONARIOS OMIC.GRATIFICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,74	5.062,74
21111 49300 16000001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS OMIC-COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,30	22.958,30
21111 92000 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENER	0,00	0,00	0,00	0,00	644.133,35	644.133,35
21111 92000 12100	COMPL.DESTINO FUNC.ADMON.GENERAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	276.635,95	276.635,95
21111 92000 12101	COMPLEM.ESPECIFIC.FUNCIO.ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	334.530,93	334.530,93
21111 92000 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.ADMON.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	65.877,63	65.877,63
21111 92000 15000	INCENT.RDTO.ADM.GRAL.PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	79.158,13	79.158,13
21111 92000 15100	INCENTI.RDTO.ADMON.GRAL.GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.423,80	-8.423,80
21111 92000 16000	SEG.SOCIAL OTRO P.LABORAL ADM.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.394,10	-4.394,10
21111 92000 16000001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADM.GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	341.461,39	341.461,39
21111 92000 16001	SEG.SOCIAL OTRO P.LABORAL EMCORP	0,00	0,00	0,00	-12.851,98	0,00	-12.851,98
21111 92000 48000	TRANSF.A SINDICATOS P.LABORAL Y FUNCIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00	1.803,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>44.111,55</b>	<b>9.969,49</b>	<b>54.081,04</b>	<b>2.764.266,41</b>	<b>9.998.484,05</b>	<b>12.762.750,46</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
21111 92010 12000	RETRIB.BASICAS FUNC.PROCESO DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	71.183,17	71.183,17
21111 92010 12100	COMPL.DESTINO FUNC.PROCESO DE DATOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.282,46	28.282,46
21111 92010 12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.PROCESO DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.875,79	31.875,79
21111 92010 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.PROCESO DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,88	6.349,88
21111 92010 15000	INCENTIV.RDTO.PRODUCTIVIDAD P.DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,87	5.575,87
21111 92010 15100	INCENT.RDTO. P.DATOS:GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	943,74	943,74
21111 92010 1600001	SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS PROCESO DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.170,55	36.170,55
21111 92200 46600	APORT. A ASOCIACIONES QUE AGRUPAN MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
21111 92610 12000	RETRB.BASICAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,84	17.880,84
21111 92610 12100	COMPLE.DESTINO FRIOS.PAR.MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,24	10.220,24
21111 92610 12101	COMPL.ESPECIF.FUNCIO.PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,09	11.940,09
21111 92610 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,72	2.254,72
21111 92610 15000	INCENTI.RDTO.FUNCIO.PARQ.MOVIL.PRODUCTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,57	4.795,57
21111 92610 15100	INCENT.RDTO.FUNCION.P.MOVIL.GRATIFIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,82	2.638,82
21111 92610 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,04	12.143,04
21111 92910 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIO.SERV.GENERALES Y A	0,00	0,00	0,00	0,00	43.925,75	43.925,75
21111 92910 12100	COMPL.DESTINO FUNCIO.SERV.GRALES. Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,09	16.915,09
21111 92910 12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIO.SERV.GENER Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.048,77	40.048,77
21111 92910 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.SERV.GRAL.APOY	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,81	8.784,81
21111 92910 15000	INCENT.RDTO.FUN.SERV.GENERA APOYO.PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00	31.522,85	31.522,85
21111 92910 15100	INCENT.RDTO.FUNCIO.S.GRALES APOYO.GRATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,26	3.850,26
21111 92910 16000	SEG.SOCIAL PERS.LABORAL SERV.GENERALES A	0,00	0,00	0,00	0,00	120.358,11	120.358,11
21111 92910 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.603,50	37.603,50
21111 93100 12000	RETRIB.BASICAS.F.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	188.869,77	188.869,77
21111 93100 12100	COMPL.DESTINO F.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.109,60	80.109,60
21111 93100 12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIO.ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	98.756,38	98.756,38
21111 93100 12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ADMON.FINANCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,38	19.872,38
21111 93100 15000	R.COMP.INCENTIV.RDTO.PRODUCTI-AD.FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	22.307,38	22.307,38
21111 93100 15100	R.COMP.INCEN.RDTO.GRATIF.AD.FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,37	-989,37
21111 93100 1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	102.072,25	102.072,25
21111 93400 12000	RETRIB.BASICAS FUNC.DEUDA Y TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.694,05	69.694,05
21111 93400 12100	COMPL.DESTINO FUNCIO.DEUDA Y TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.378,72	36.378,72
21111 93400 12101	COMPL.ESPECIF.FUNCIO.DEUDA-TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.982,74	47.982,74
21111 93400 12103	OTRAS RETRI.COMPL.FUNCI.DEUDA-TESORERIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,50	8.329,50
21111 93400 15000	R.COMPL.INCEN.RDTO.PRODUCTI.DEUD-TESORER	0,00	0,00	0,00	0,00	66.299,30	66.299,30
21111 93400 15100	R.COMPL.INCENTI.RDTO.GRATIFIC.DEU-TESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,19	5.793,19
21112 15100 13000	RETB.BASICAS P.L.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	105.040,17	105.040,17
21112 15100 13002	RETRIB.COMPL.P.LAB.URBANISMO.	0,00	0,00	0,00	0,00	114.977,10	114.977,10
21112 15100 15000	RET.COMP.INCEN.REND.PRODUCTIV.URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
21112 15100 15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL URBANISMO:GRATIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	521,48	521,48
21112 16210 13000	RETRIB.BASICAS P.L.ELIMINACION BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,75	32.140,75
21112 16210 13002	RETRIB.COMPL.P.L.ELIMINACION BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.584,81	32.584,81
21112 16210 15000	INCENT. RDTO.P.LABORAL BASURA:PRODUCTIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	51,01
21112 16210 15100	INCENT.RDTO.P.LAB. ELIMIN.BASURA:GRATIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	77,07
21112 16400 13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.344,86	43.344,86
21112 16400 13002	RETRIB.COMPLEM.P.L.CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.433,20	46.433,20
21112 16400 15000	INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO.PRODUCTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,70	-748,70
21112 16400 15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO:GRATIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,51	8.852,51
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>44.111,55</b>	<b>9.969,49</b>	<b>54.081,04</b>	<b>2.764.266,41</b>	<b>11.684.198,12</b>	<b>14.448.464,53</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
21112 17100 13000	RETB.BASICAS P.L.PARQUES.	0,00	0,00	0,00	0,00	135.726,39	135.726,39
21112 17100 13002	RETRIB.COMP.P.LABORAL PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	140.632,17	140.632,17
21112 17100 15000	INC.RDTO.PRODUCTIV.PARQUES-JARDI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,56	3.790,56
21112 17100 15100	INCENT.RDTO.P.LAB.PARQUE-JAR:GRATIFIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	737,29	737,29
21112 22100 16204	GASTOS SOCIALES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
21112 22100 16205	SEGUROS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
21112 22100 16400	PRESTACIONES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,53	9.567,53
21112 22100 83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	76.919,28	0,00	76.919,28
21112 23100 13000	RET.BASICAS P.L.ACCION SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	133.185,26	133.185,26
21112 23100 13002	RET.COMPL.P.L.ACCION SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	135.275,58	135.275,58
21112 23100 15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
21112 23100 15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL.GRATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,12	1.480,12
21112 32100 13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.PRESC.Y PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.978,10	44.978,10
21112 32100 13002	OTRAS RETRIB.P.LABORAL PRESC-PRIMAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	51.196,06	51.196,06
21112 32100 15000	INCET.RDTO.P.LABORAL PREE-PRIMAR:PRODUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
21112 32100 15100	INCEN.RDTO.P.LABORAL PREE-PRIMAR:GRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,86	2.327,86
21112 32600 13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.E.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	67.977,42	67.977,42
21112 32600 13002	OTRAS RETRIB.P.L. E.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	44.022,80	44.022,80
21112 32600 15000	INC.RDTO.PRODUCTIV.E.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
21112 32600 15100	INC.RDTO.P.LAB.E.P.A.:GRATIFIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,62	2.127,62
21112 33000 13000	RETR.BASICAS P.LABORAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,07	12.196,07
21112 33000 13002	RETRI.COMPLEN.P.LABORAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,15	14.579,15
21112 33000 15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL CULTURA.GRATIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,91	1.063,91
21112 33310 13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.ACUARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,66	18.049,66
21112 33310 13002	RETRI.COMPL.P.LABORAL ACUARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.135,51	19.135,51
21112 33310 15000	INCENTRDTO.P.LABORAL ACUARIO:PRODUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,16	1.632,16
21112 33310 15100	INCT.RDTO. P.LABORAL ACUARIO:GRATIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,12	3.309,12
21112 33400 13000	RETRIB.BASICAS OTRO PERSONAL CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	49.754,19	49.754,19
21112 33400 13002	RETRIB.COMPLE.OTRO PERSONAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.035,72	37.035,72
21112 33400 15100	INCEN.RDTO.OTRO P.CULTUA;GRATIF Y PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,57	3.255,57
21112 33600 13000	RETRIB.BASICAS P.L.ARQUEOL-MUSEO.	0,00	0,00	0,00	34.934,65	0,00	34.934,65
21112 33600 13002	RETRIB.COMPL.P.L.ARQUEOLG-MUSEO	0,00	0,00	0,00	33.402,14	0,00	33.402,14
21112 33600 15000	INCE.RDTO.P-LABORAL ARQU-MUSEO:PRODUCTI	0,00	0,00	0,00	510,05	0,00	510,05
21112 33600 15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.ARQUE-MUSEO:GRATIF.	0,00	0,00	0,00	1.631,36	0,00	1.631,36
21112 34200 13000	RETRIB.BAS. P.LABORAL DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	71.569,11	71.569,11
21112 34200 13002	RETRI.COMPLE.P.LABORAL DEPORTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	82.222,51	82.222,51
21112 34200 15000	INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE:PRODUCTIV.	0,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00	1.791,00
21112 34200 15100	INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE.GRATIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,46	4.720,46
21112 34200 22706	ESTUD.Y TRABAJ.TECNICOS DEPORTES	0,00	18.398,05	18.398,05	0,00	-10.398,05	-10.398,05
21112 92910 13000	RETR.BASICAS P.L.S.GENERALES Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	171.774,49	171.774,49
21112 92910 13002	RETRI.COMPLEMP.L.S.GENERALES Y APOYO.	0,00	0,00	0,00	0,00	184.141,65	184.141,65
21112 92910 15000	INCEN.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00	71.409,53	71.409,53
21112 92910 15100	INCEN.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:GRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,02	4.368,02
21113 92000 14300	RETRIB. OTRO PERS.ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	498.878,10	498.878,10
21113 92000 14301	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL EMCORP	0,00	0,00	0,00	-24.868,09	0,00	-24.868,09
21114 23100 23020	DIETAS PERS.ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
21114 23120 20200	ARRENDAMIENTO LOCALES S.SOCIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
21114 32620 23020	DIETAS PERS.GABINETE PSICOPEDAG.	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>44.111,55</b>	<b>28.367,54</b>	<b>72.479,09</b>	<b>2.886.795,80</b>	<b>13.736.410,76</b>	<b>16.623.206,56</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
21114 32620 23120	LOCOMOCION PERS. GAB.PSICOPEDAG	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
21114 33000 23020	DIETAS PERS.CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
21114 33000 23120	LOCOMOCION PERS.CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00
21114 33310 23020	DIETAS PERSONAL ACUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
21114 33310 23120	LOCOMOCION PERSONAL ACUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
21114 33600 23020	DIETAS PERSONAL ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
21114 33600 23120	LOCOMOCION PERS.ARQUEOLOGIA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
21114 93100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJ.TECNIOS ADM.FINANCIERA	0,00	22.126,06	22.126,06	0,00	-4.126,06	-4.126,06
21114 93100 23020	DIETAS PERSONAL ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
21114 93100 23120	LOCOMOCION PERS. ADMON.FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
21114 93100 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
21120 91200 23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,42	1.630,42
21120 91200 23010	DIETAS PERS. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
21120 91200 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	495,60
21120 92000 22500	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
21120 92000 22607	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
21120 92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADM.GRAL	0,00	19.231,15	19.231,15	0,00	988,48	988,48
21120 92000 23010	DIETAS PERSONAL ADMON. GENERAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,05	2.110,05
21120 92000 23020	DIETAS ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,37	-168,37
21120 92000 23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	144,80
21120 92010 23020	DIETAS PERSONAL PROCESO DE DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
21120 92010 23120	LOCOMOCION PROCESO DE DATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
21130 01100 3100001	1.CCPC. 1*ANU. BULEVAR AV.SALAMANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	180,29	180,29
21130 01100 3100005	2.CCPC.ADQ.VEHIC.P.LOCAL 1* ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	136,69	136,69
21130 01100 3100006	8.CCPC.PLAYAS ACCES.MEDI.AMBIENTE 1*ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
21130 01100 3100020	92.CCPC.AIRE ACOND.POLIC.LOCAL 2*ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	139,77	139,77
21130 01100 3100021	3.C.RURAL CARPAS ADAP.MEDIO.N.4953	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
21130 01100 3100022	4.C.RURAL CENTRAL I.INFAN-PRIMAR N.5359	0,00	0,00	0,00	0,00	375,59	375,59
21130 01100 3100023	5.CAJA RURAL.PASOS PEATONAL.N.3154	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
21130 01100 3100024	6.CAJA RURAL-INSTAL.MERC. N. 4558	0,00	0,00	0,00	0,00	408,17	408,17
21130 01100 3100025	7.CAJA RURAL.APLICAC.INFOR.N.4652	0,00	0,00	0,00	0,00	414,24	414,24
21130 01100 3100026	83.BMNinters.act.urban.p.viales(16580)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
21130 01100 3100027	84.BMN MATERIALES VP.(16564)	0,00	0,00	0,00	0,00	821,78	821,78
21130 01100 3100028	85.BMN.I*A señal vial(16572)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
21130 01100 3100029	86.BMN.I*A.parqu.jard.(16556)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,69	3.573,69
21130 01100 3100061	42.BBVA.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
21130 01100 3100064	45.SANTAND.INST.M.MACIA N.20103(11457)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 01100 3100067	87.BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3*ANU (282178)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
21130 01100 3100071	32.CAM.SABAD I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
21130 01100 3100072	49.CAM.SABA I.R.CENTROS ESC/10 N.4599	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
21130 01100 3100073	48.CAM.SABAD PLAN COMPETI.2010/N.24698	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
21130 01100 3100074	47.CAM-SABADELL B PATRI.CASTILLO:95505	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
21130 01100 3100075	36.CAM.SABAD TRANSF.CAP.EP.SNTO N.758704	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
21130 01100 3100076	67.CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5* ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	267,70	267,70
21130 01100 3100077	69.CCPC CALDERA P.HDZ 2AN	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73	109,73
21130 01100 3100078	68.CCPC.REDIREC.CAUDAL C/PALENCIA 5* ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	518,17	518,17
21130 01100 3100079	62.CCPC.EQUIP GRUA POL.LOCAL 5*ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
21130 01100 3100080	63.CCPC.ESTACION BOMBEO PALENCIA 5* ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>44.111,55</b>	<b>69.724,75</b>	<b>113.836,30</b>	<b>2.888.945,80</b>	<b>13.775.703,50</b>	<b>16.664.649,30</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
21130 01100 3100081	64.CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5 *ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
21130 01100 3100082	66.CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 01100 3100083	61.CCPC VEHICULOS SERV GENERALES 4*ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	142,84	142,84
21130 01100 3100084	65.CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 4*ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	135,73	135,73
21130 01100 3100085	70.CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 4*ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
21130 01100 3100086	71.CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4*ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
21130 01100 3100087	72.CCPC SALVAESCALERAS GR.ALACANT 4*ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
21130 01100 3100088	73.CCPC MEJORA ACERAS E INFRAEST.4*ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
21130 01100 3100090	75.CPC CERRAMIENTO PISTA DEPORT 3 ANU	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	41,11
21130 01100 3100092	77.CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFO 3*an	0,00	0,00	0,00	0,00	129,95	129,95
21130 01100 3100094	79.BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES(50282283)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
21130 01100 3100095	80.BBVA I.R. PARQUES (50282291)	0,00	0,00	0,00	0,00	538,65	538,65
21130 01100 3100096	81.BBVA. ALUMBRADO 282186	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
21130 01100 3100098	98 BS INVERSIONES 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
21130 01100 3100102	88.Ccpc. vehic.policia 3*.anu (88)	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
21130 01100 3100104	90.ccpc. 3*anu.vehic.serv.electrico	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
21130 01100 3100105	91.CCPC.3*ANU ADQ.INFORMATICAS 15	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
21130 01100 3100106	10.BNCO SABADELL INSTAL SERVICIOS SOCIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
21130 01100 3100107	93.CCPC CUBIERTA XIPRERETS	0,00	0,00	0,00	0,00	204,64	204,64
21130 01100 3100108	94.CCPC REFOR.LOCALES PLAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	205,25	205,25
21130 01100 3100109	95.BS INVERSIONES 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00
21130 01100 3100110	96 CCPC INVERSIONES INFORMATICAS (90)	0,00	0,00	0,00	213,63	0,00	213,63
21130 01100 3100111	97 BS INVERSIONES 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,31	3.838,31
21130 01100 3100112	PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 01100 9110004	1.CCPC. 1*A. BULEVAR AV.SALAMANCA	0,00	0,00	0,00	180,15	0,00	180,15
21130 01100 9110008	2.CCPC. 1*ANU.ADQ.VEHIC.POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	174,12	0,00	174,12
21130 01100 9110010	92.CCPC.INV.AIRE ACONDIC.POL.LOCAL 2*ANU	0,00	0,00	0,00	2.187,17	0,00	2.187,17
21130 01100 9110012	8.CCPC. 1*.ANU.PLAYAS ACCESIBLES	0,00	0,00	0,00	11.431,00	0,00	11.431,00
21130 01100 9110013	67.CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5* ANU	0,00	0,00	0,00	359,22	0,00	359,22
21130 01100 9110014	64.CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5 *ANU	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21130 01100 9110015	68.CCPC.REDIRECC.CAUDAL C/PALENCIA 5*ANU	0,00	0,00	0,00	409,90	0,00	409,90
21130 01100 9110016	66.CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 01100 9110017	69.CCPC ACUMULADOR CALDERA P.HDZ.4*an	0,00	0,00	0,00	147,59	0,00	147,59
21130 01100 9110018	62.CCPC.EQUIPAMIENTO GRUA POLICIA 5*ANU	0,00	0,00	0,00	672,36	0,00	672,36
21130 01100 9110019	63.CCPC ESTACION BOMBEO PALENCIA 5* ANU	0,00	0,00	0,00	2.516,77	0,00	2.516,77
21130 01100 9110020	61.CCPC VEHICULOS SERV.GENERALES 4* ANU	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50
21130 01100 9110021	65.CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 4*ANU	0,00	0,00	0,00	191,95	0,00	191,95
21130 01100 9110022	70.CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 4*ANU	0,00	0,00	0,00	2.651,06	0,00	2.651,06
21130 01100 9110023	71.CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4*ANU	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
21130 01100 9110024	72.CCPC SALVAESCALERAS GR.ALACANT 4*ANU	0,00	0,00	0,00	1.056,03	0,00	1.056,03
21130 01100 9110025	73.CCPC MEJORA ACERAS E INFRAEST.4*ANU	0,00	0,00	0,00	3.760,78	0,00	3.760,78
21130 01100 9110027	75.CCPC CERRAMIENTO PISTA DEP. 3*ANU	0,00	0,00	0,00	190,36	0,00	190,36
21130 01100 9110029	77.CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFO 3*an	0,00	0,00	0,00	192,54	0,00	192,54
21130 01100 9110031	88.ccpc vehic.policia 3*anu(78)	0,00	0,00	0,00	10.115,38	0,00	10.115,38
21130 01100 9110033	90.ccpc.3*anu.vehic.eléctrico (80)	0,00	0,00	0,00	1.578,42	0,00	1.578,42
21130 01100 9110034	91.CCPC.3*ANU ADQ.INFORMATICAS 15.renov.	0,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00
21130 01100 9110036	93.CCPC CUBIERTA XIPRERETS	0,00	0,00	0,00	195,39	0,00	195,39
21130 01100 9110037	94.CCPC REFORMAS LOCALES PLAYAS	0,00	0,00	0,00	194,75	0,00	194,75
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>44.111,55</b>	<b>69.724,75</b>	<b>113.836,30</b>	<b>2.938.078,87</b>	<b>13.791.818,98</b>	<b>16.729.897,85</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
21130 01100 9110038	95 CCPC INVERSIONES PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	174,98	0,00	174,98
21130 01100 9110039	96 CCPC INVERSIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	7,85
21130 01100 9130001	83.BMN.actuac.urban.proy.vial(16580)	0,00	0,00	0,00	6.016,60	0,00	6.016,60
21130 01100 9130002	84.BMN MATERIALES VP.(16564)	0,00	0,00	0,00	14.278,22	0,00	14.278,22
21130 01100 9130003	85.BMN.señaliz.vial 1*a.(16572)	0,00	0,00	0,00	17.904,39	0,00	17.904,39
21130 01100 9130004	86.BMN.1*a.amortz.parques y jard.(16556)	0,00	0,00	0,00	96.426,31	0,00	96.426,31
21130 01100 9130005	3.CAJA RURAL C.CARPAS ADAPT.MRDIO.N.4953	0,00	0,00	0,00	4.030,58	0,00	4.030,58
21130 01100 9130006	4.CAJA RURAL C.INV.INFANT-PRIMAR.N.5359	0,00	0,00	0,00	7.124,41	0,00	7.124,41
21130 01100 9130007	5.CAJA RURAL C.INV.PASOS PEATON.N.3154	0,00	0,00	0,00	4.862,93	0,00	4.862,93
21130 01100 9130008	6.CAJA RURAL INSTAL.MERCADOS N.4558	0,00	0,00	0,00	3.491,83	0,00	3.491,83
21130 01100 9130009	7.CAJA RURAL C.INV.APLIC.INFORMAT.N.4652	0,00	0,00	0,00	7.785,76	0,00	7.785,76
21130 01100 9130041	32.CAM.SAB I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585	0,00	0,00	0,00	15.794,00	0,00	15.794,00
21130 01100 9130047	36.CAM-SABADELL TRANSF.E.P.SNTO.N.758704	0,00	0,00	0,00	26.387,09	0,00	26.387,09
21130 01100 9130053	42.BBVA.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
21130 01100 9130056	45.SANTAND.INST.M.MACIA N.20103(11457)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 01100 9130060	87.BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3*ANU (282178)	0,00	0,00	0,00	42.951,77	0,00	42.951,77
21130 01100 9130062	47.CAM-SABADELL B.PATRI.CASTILLO:95505	0,00	0,00	0,00	10.636,08	0,00	10.636,08
21130 01100 9130063	48.CAM.SABADEL PLAN COMPETI.2010/N.24698	0,00	0,00	0,00	29.990,90	0,00	29.990,90
21130 01100 9130064	49.CAM.SABA I.R.CENTROS ESC/10 N.4599	0,00	0,00	0,00	3.439,10	0,00	3.439,10
21130 01100 9130066	79.BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES(50282283)	0,00	0,00	0,00	16.199,42	0,00	16.199,42
21130 01100 9130067	80.BBVA I.R. PARQUES (50282291)	0,00	0,00	0,00	4.561,35	0,00	4.561,35
21130 01100 9130068	81.BBVA I.R. ALUMBRADO (50282186)	0,00	0,00	0,00	7.135,54	0,00	7.135,54
21130 01100 9130069	10.SABADELL INSTALAC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
21130 01100 9130095	CCPC PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 01100 9130096	CCPC ADQ.INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21130 01100 9130097	97.B.SABADELL INVERSIONES 2019	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
21130 92000 22400	PRIMAS DE SEGUROS GENERALES	0,00	16.304,31	16.304,31	0,00	26.645,83	26.645,83
21130 92000 42200	TRANSF. CORRIENTES. A FUND. ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
21130 92610 22400	PRINAS DE SEGUROS VEHICULOS	0,00	2.093,08	2.093,08	0,00	-712,23	-712,23
21130 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIF.MUNICIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.720,05	-26.720,05
21130 93400 31100	GATS.FORMALIZ.Y OTROS G.FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
21130 93400 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.417,92	-4.417,92
22100 43300 41000	APORT. O.A.M. AGENCIA DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	742.927,97	742.927,97
22100 43300 4100001	A.D.L.APORTACION T.EMPLEO IX	0,00	0,00	0,00	0,00	28.916,65	28.916,65
22100 43300 4100004	ADL PROYECTOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00
22100 43300 4100005	ADL DIP.PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100 43300 4100009	ADL ET FORMEM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00
22100 43300 4100017	ADL CREACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22150 32600 22000	GASTOS OFICINA EDUC.PERM.ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
22150 32600 22199	OTRO MATERIAL E.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
22210 43200 21500	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210 43200 22002	MATERIAL INFORM. NO INVENT. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210 43200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210 43200 22199	OTROS SUMINISTROS TURISMO	0,00	24,26	24,26	0,00	1.775,74	1.775,74
22210 43200 22601	ATENC.PROTOCOL.Y REPRES.TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.559,30	16.559,30
22210 43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	0,00	16.447,46	16.447,46	0,00	2.653,79	2.653,79
22210 43200 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECN. TURISMO	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	15.306,00	15.306,00
22210 43200 23020	DIETAS Y GASTOS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>44.111,55</b>	<b>106.287,86</b>	<b>150.399,41</b>	<b>3.400.112,98</b>	<b>14.605.749,06</b>	<b>18.005.862,04</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22210 43200 23120	LOCOMOCION TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	444,29	444,29
22210 43200 62900	INVERSIONES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210 43200 6290021	RTE.21 INVERSIONES TURISMO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
22213 17230 20900	CANON PUERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.678,33	21.678,33
22213 17230 20901	CANON PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
22213 17230 21000	CONSERV.BIENES NATURALES PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
22213 17230 21200	CONSERVACION EDIFICIOS PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
22213 17230 21300	INSTALACIONES PLAYAS	0,00	92,32	92,32	0,00	19.907,68	19.907,68
22213 17230 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA PLAYAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
22213 17230 22199	ADQUIS.OTROS MATERIALES PLAYAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
22213 17230 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
22213 17230 22700	CONTRAT.TRAB. LIMPIEZA PLAYAS	0,00	13.536,27	13.536,27	0,00	669.827,73	669.827,73
22213 17230 22706	ESTUDIOS-TRABAJOS TECNICOS PLAYAS.	0,00	8.957,47	8.957,47	0,00	51.042,53	51.042,53
22213 17230 22799	TRAB.SOCORRISMO PLAYAS	0,00	0,00	0,00	0,00	490.754,00	490.754,00
24000 16220 22700	CONTRAT.TRABAJ. RECOGIDA, ELIMN.RESIDUOS	0,00	38.537,43	38.537,43	0,00	1.478.967,28	1.478.967,28
24000 16230 46700	APORTACION CONSORCIO BASURAS:CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
24000 16300 22699	OTROS MATERIALES LIMP.Y SERV.GENERALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
24000 16300 22700	CONTRAT.TRABJ. LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.470,00	1.933.470,00
24000 93300 22110	PRODUCTOS LIMP.EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
31110 17210 22706	ESTUD.Y TRAB.TEC.CONTAM.ACUST.ILUM ATM	0,00	1.412,07	1.412,07	0,00	-4.706,90	-4.706,90
31110 17220 21000	CONSERVACION MEDIO AMBIENTE	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00	-5.135,00	-5.135,00
31110 17220 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. MEDIO AMBIENTE	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00	8.291,50	8.291,50
31200 15100 21500	MOBIL.Y ENSERES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
31200 15100 22000	GASTOS OFICINA URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31200 15100 22603	PUBLICACION DIARIOS OFICIALES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
31200 15100 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISMO	0,00	22.082,50	22.082,50	0,00	7.917,50	7.917,50
31200 15100 6190002	RTE.12 ACTUACIONES URBANISTICAS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	57.485,46	0,00	57.485,46
31200 15100 6190015	RTE.15.ACTUAC.URBANIST/PROYEC.VIALE. (BMN	0,00	0,00	0,00	3.748,58	0,00	3.748,58
31200 45000 20999	INDEMNIZACION POR OCUPACIONES-CANON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200 45000 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS INFRAESTRUCTURA	0,00	42.436,68	42.436,68	0,00	-8.157,43	-8.157,43
31200 45000 6370019	RTE.19 I.R.MAT.Y ACTUAC. INFRAESTR (BS)	0,00	0,00	0,00	156.561,40	0,00	156.561,40
31200 45000 63701	RENOVACIÓN INFR. ALCAN. SANTA ISABEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200 45900 6190020	RTE.MEJORA ACCESIBILIDA MIRADOR FARO BS	0,00	0,00	0,00	62.949,22	0,00	62.949,22
31200 92000 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TEC. DEFENSA JURIDICA	0,00	35.291,68	35.291,68	0,00	4.120,84	4.120,84
31200 93300 21200	CONSERVACION EDIF. MUNICIPALES	0,00	1.226,06	1.226,06	0,00	22.481,75	22.481,75
31200 93300 21300	CONSER.INSTALAC.EDIF.MUNICIPALES	0,00	1.187,14	1.187,14	0,00	-1.187,14	-1.187,14
31310 16500 21300	REPAR.Y CONSERV.INST.ALUMB.PUBL.	0,00	3.311,67	3.311,67	0,00	604,71	604,71
31310 16500 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	806.570,56	806.570,56	0,00	313.720,69	313.720,69
31310 16500 22101	SUMINISTRO AGUA DEPART. ELECTRICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31310 16500 22699	OTROS MATERIALES ALUMBRADO	0,00	5.078,82	5.078,82	0,00	12.921,18	12.921,18
31400 15310 22300	VIAS PÚBLICAS. TRANSPORTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400 15310 61900	ACONDICIONAMIENTO VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400 15310 6190021	RTE.21 ACONDICIONAMIENTO VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
31400 15320 21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	0,00	4.319,47	4.319,47	0,00	31.766,15	31.766,15
31400 15320 21300	MAQU.INSTAL.TEC.Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
31400 15320 22101	SUMINISTRO AGUA VIAS PUBLICAS-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,96	-498,96
31400 15320 22104	VESTUARIO VÍAS PÚBLICAS	0,00	6.098,32	6.098,32	0,00	-6.429,33	-6.429,33
31400 15320 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA OBRAS	0,00	514,73	514,73	0,00	-514,73	-514,73
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>44.111,55</b>	<b>1.108.024,55</b>	<b>1.152.136,10</b>	<b>3.958.857,64</b>	<b>20.620.535,73</b>	<b>24.579.393,37</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
31400 15320 22111	SUMIN.MAT.REP.MAQ.UTILL.TRANS.OBRAS	0,00	117,64	117,64	0,00	-710,93	-710,93
31400 15320 22199	OTROS MATERIALES VIAS PUBLICAS	0,00	9.611,02	9.611,02	0,00	-7.546,21	-7.546,21
31400 15320 61900	ASFALTADO VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400 15320 6190015	RTE.15.I.R.MATERIALES Y OTR.VIAS PUB(BMN)	0,00	0,00	0,00	1.753,68	0,00	1.753,68
31400 15320 6190021	RTE.21 ASFALTADO VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
31400 15320 61903	OTRAS INV. ASFALT. INFRAES.VARIAS CALLES	128.505,81	0,00	128.505,81	50.596,92	0,00	50.596,92
31400 16500 6230114	RTE.14 I.R.ALUMBRADO (BEVA)	0,00	0,00	0,00	5.228,62	0,00	5.228,62
31400 92011 21300	HERRAMIENTAS SER.GENER.APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
31400 92011 22104	VESTUAR PERS.SER.GRALES Y APOYO	0,00	7.893,23	7.893,23	0,00	-1.393,23	-1.393,23
31400 92610 21300	HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	0,00	699,02	699,02	0,00	10.034,78	10.034,78
32000 17100 22706	ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS PARQUES Y JARD.	0,00	895,40	895,40	0,00	6.804,60	6.804,60
32000 17100 6190014	RTE.14 I.R.PARQUES Y JARDINES (BBVA)	0,00	0,00	0,00	5.219,20	0,00	5.219,20
32000 17100 6190015	RTE.15.I.R.PARQUES Y JARDINES (BMN)	0,00	0,00	0,00	9.673,95	0,00	9.673,95
32200 17100 203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARQUES JARDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200 17100 20300	ARREND. MAQUINARIA INST UTILL PARQUES	0,00	877,25	877,25	0,00	-877,25	-877,25
32200 17100 21000	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES.	0,00	61.867,44	61.867,44	0,00	-38.815,47	-38.815,47
32200 17100 21300	MENAJE,UTILES Y HERRAM.PARQUES Y JARDIN	0,00	1.937,65	1.937,65	0,00	3.408,17	3.408,17
32200 17100 22000	MATERIAL OFICINA PARQUES Y JARDINES	0,00	466,18	466,18	0,00	-466,18	-466,18
32200 17100 22101	SUMINISTRO AGUA PARQUE Y JARDINES	0,00	530,64	530,64	0,00	1.136,72	1.136,72
32200 17100 22104	VESTUARIO P.PARQUES.	0,00	6.126,41	6.126,41	0,00	-126,41	-126,41
32200 17100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUES	0,00	4.218,79	4.218,79	0,00	-1.218,79	-1.218,79
32200 17100 22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	0,00	15.153,82	15.153,82	0,00	-16.355,22	-16.355,22
32340 16000 22501	CANONES Y OTROS G.PUBLICOS SANEAMIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
32340 16000 7510001	RTE.10 TRANSF.ENTID.SNTO.SANEAMI. -ULTIM.	0,00	0,00	0,00	349.250,00	0,00	349.250,00
32400 16400 21200	CONSERVACION CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
32400 16400 21300	REP.MNTO,CONSERV.MAQU.CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
32400 16400 22110	PRDUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	0,00	1.996,26	1.996,26	0,00	-296,26	-296,26
41000 33000 21200	CONSERV.EDIF. CULTURALES	0,00	418,06	418,06	0,00	4.834,24	4.834,24
41000 33000 21300	CONSER.MAQUINARIA E INSTALA.CULTURA	0,00	13.262,48	13.262,48	0,00	-6.341,13	-6.341,13
41000 33000 21500	MOBIL Y ENSERES CULTURA	0,00	792,55	792,55	0,00	175,45	175,45
41000 33000 22000	GASTOS OFICINA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
41000 33000 22101	SUMINISTRO AGUA C.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
41000 33000 22104	VESTUARIO CASA CULTURA	0,00	615,77	615,77	0,00	-615,77	-615,77
41000 33000 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CULTURA/BIBLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,32	-585,32
41000 33000 22199	OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA	0,00	865,60	865,60	0,00	-780,61	-780,61
41000 33000 22203	CULTURA. SERVICIOS INFORMÁTICOS.	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00	-5.566,00	-5.566,00
41000 33000 22601	ATEN.Y PROTOCOL. REPRES.CULTURA	0,00	88,00	88,00	0,00	4.912,00	4.912,00
41000 33000 22602	PUBLICID-PROPAG.CULTURA Y OFICINA VALEN.	0,00	8.360,30	8.360,30	0,00	-4.148,22	-4.148,22
41000 33000 22700	LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURALES	0,00	9.498,85	9.498,85	0,00	-11.278,85	-11.278,85
41000 33400 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA.	0,00	16.472,60	16.472,60	0,00	29.834,60	29.834,60
41000 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	4.700,00	4.700,00
41000 33400 22706	ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS Y EDICIONES	0,00	21.378,60	21.378,60	0,00	31.263,58	31.263,58
41000 33400 48000	ESTUD-TRABAJOS EDICIONES Y PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
41000 33400 4800001	SUBV. ESCUELA DE MÚSICA MESTRE ALFONSEA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
41000 33400 4800002	SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL L'ANTINA	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
41000 33400 4800003	SUBV.COFRADÍA Y HERMANDADES SEMANA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
41000 33490 22699	VILLA ADELAIDA	0,00	479,16	479,16	0,00	1.020,84	1.020,84
41000 33700 22799	SERVICIOS CULTURALES Y MUSICALES	0,00	568,70	568,70	0,00	58.431,30	58.431,30
	Suma y sigue ....	172.617,36	1.301.081,97	1.473.699,33	4.732.180,01	20.756.770,16	25.488.950,17





APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
41200 33210 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.103,52	-1.103,52
41200 33210 21500	MOBILIARIO BIBLIOTECAS:CONSERVACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
41200 33210 21900	REP.MNTO OTRO INNOVI.MAT.BIBLIOTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
41200 33210 22000	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,29	1.649,29
41200 33210 22001	PRENSA Y PUBLICAC.LIBROS BIBLIOTECAS	0,00	8.253,00	8.253,00	0,00	-1.488,90	-1.488,90
41200 33210 22699	SUMINISTROS Y TRAB.BIBLIOT.Y ARCHIVO HCO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
41200 33210 22706	EST. Y TRAB.TECNICOS BIBLIOTECA	0,00	14.631,18	14.631,18	0,00	-11.631,18	-11.631,18
41200 33400 20300	CULTURA. ARRENDAM. MAQUI.,INSTAL.,UTILL.	0,00	108,90	108,90	0,00	-108,90	-108,90
41200 33400 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
41300 33310 21200	CONSERV. EDIF. ACUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
41300 33310 21300	MAQUIN.E INSTAL. ACUARIO	0,00	1.453,63	1.453,63	0,00	4.546,37	4.546,37
41300 33310 21900	OTROS SUMINISTROS ACUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
41300 33310 22104	VESTUARIO PERSONAL ACUARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
41300 33310 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ACUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41300 33310 22113	ACUARIO MANUTENCION ANIMALES	0,00	2.445,63	2.445,63	0,00	758,80	758,80
41300 33310 22699	OTRO MATERIAL Y GASTOS ACUARIO	0,00	1.190,30	1.190,30	0,00	-990,30	-990,30
41300 33310 22700	CONTRATOS LIMPIEZA ACUARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
41300 33310 63200	CARPINTERIA ACUARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300 33310 6320021	RTE.21 CARPINTERIA ACUARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	33.210,00	0,00	33.210,00
41300 33310 63300	MAQUINARIA ACUARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300 33310 6330021	RTE.21 MAQUINARIA ACUARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	33.387,00	0,00	33.387,00
41310 33300 21200	CONSERVACION EDIFICIO MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
41310 33300 21300	CONSERVACION INSTAL.PARQUE.Y MUSEOS.	0,00	18.615,88	18.615,88	0,00	-15.116,06	-15.116,06
41310 33300 22000	MATERIAL OFICINA MUSEO	0,00	0,02	0,02	0,00	-984,55	-984,55
41310 33300 22104	VESTUARIO P.MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.099,61	-1.099,61
41310 33300 22110	PRODUTOS LIMPIEZA ARQUEOLOGIA-MUSEO	0,00	800,00	800,00	0,00	1.400,00	1.400,00
41310 33300 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MUSEOS	0,00	1.584,88	1.584,88	0,00	-4.292,30	-4.292,30
41310 33300 22601	ATENCI. PROTOC.Y REPRES. MUSEOS	0,00	250,00	250,00	0,00	-780,40	-780,40
41310 33300 22602	PUBLIC-PROPAG.EDICIONES MUSEOS Y EXPOST.	0,00	19.505,20	19.505,20	0,00	-7.204,01	-7.204,01
41310 33300 22699	OTROS MATERIALES Y GASTOS MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
41310 33300 63200	ACONDICIONAMIENTO ALMACENES MUSEO	0,00	0,00	0,00	3.157,75	0,00	3.157,75
41310 33300 6320021	RTE.21 ACONDICIONAMIENTO ALMACENES MUSEO	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
41310 33311 62700	INVERSIONES MUSEALIZACIÓN BARCO MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310 33311 63300	CALAFATES BARCO MUSEO	0,00	0,00	0,00	1.041,52	0,00	1.041,52
41310 33311 6330021	RTE.21 CALAFATES BARCO MUSEO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
41310 33600 21900	CONSERV.YACIMIENTOS Y OTROS ARQUEOLOGIA	665,00	0,00	665,00	605,10	0,00	605,10
41310 33600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ARQUEOLOGIA	7.251,10	0,00	7.251,10	4.548,90	0,00	4.548,90
41310 33600 6370020	RTE.20 ACCESIBILIDAD CASTILLO (BS Y SUB)	0,00	0,00	0,00	144.716,95	0,00	144.716,95
41500 33700 22001	SUMINISTROS PRENSA Y OTROS JUVENTUD.	0,00	665,64	665,64	0,00	334,36	334,36
41500 33700 22199	OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41500 33700 22400	PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41500 33700 22601	ATENC.PROTOC.Y REPRES.JUVENTUD	0,00	100,77	100,77	0,00	899,23	899,23
41500 33700 22606	REUNIONES Y CONFERENCIA JUVENTUD	0,00	8.789,55	8.789,55	0,00	1.038,70	1.038,70
41500 33700 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	0,00	786,50	786,50	0,00	-786,50	-786,50
41500 33700 22799	OTROS TRABAJOS PROFESIONALES JUVENTUD	0,00	190,00	190,00	0,00	-190,00	-190,00
41600 17220 22700	CONTRATOS LIMPIEZA CULTURA (CIMAR)	0,00	18.838,00	18.838,00	0,00	4.078,00	4.078,00
41600 33000 6320001	RTE.12 MAYOR IMPORTE CENTRO FORMACION	0,00	0,00	0,00	95.094,73	0,00	95.094,73
42000 32691 4800000	AYUDAS TRANSPORTE EDUCA.NO OBLIGATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>180.533,46</b>	<b>1.399.291,05</b>	<b>1.579.824,51</b>	<b>5.162.941,96</b>	<b>20.772.798,68</b>	<b>25.935.740,64</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
42110 32100 6270002	RTE.10 I.R.CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	303,88	0,00	303,88
42110 32100 6270014	RTE.14 I.R.CENTROS ESCOLARES (BBVA)	0,00	0,00	0,00	204,45	0,00	204,45
42110 32100 6270016	RTE.16 I.R.CENTROS INFANTIL-PRIMARIA.CRC	0,00	0,00	0,00	2.191,60	0,00	2.191,60
42110 32100 6320019	RTE.19 I.R.COLEGIOS (BS)	0,00	0,00	0,00	517,67	0,00	517,67
42110 32100 6320121	RTE.21 PROY.RECONSTRUCCION EDIF CEIP HIS	0,00	0,00	0,00	4.118.554,43	0,00	4.118.554,43
42110 32300 20200	ARRENDAMIENTO LOCAL EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110 32300 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINAR.Y OTROS(EDUCAC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110 32300 21200	CONSERV. PREESCOLAR Y PRIMARIA	0,00	6.207,42	6.207,42	0,00	16.330,44	16.330,44
42110 32300 21300	CONSERV.INSTAL.PREESCOLAR Y PRIMARIA	0,00	25.357,64	25.357,64	0,00	160,01	160,01
42110 32300 22102	CONSUMO GAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110 32300 22103	COMBUSTIBLE PREESCOLAR Y PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	921,00
42110 32300 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA PREESCOLY PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
42110 32300 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,85	-102,85
42110 32300 22699	OTROS MATERIALES PREESCOLAR Y PRIMARIA	0,00	4.526,53	4.526,53	0,00	-2.561,50	-2.561,50
42110 32300 22700	LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES Y GIMN.	0,00	331.544,84	331.544,84	0,00	207.777,10	207.777,10
42110 32300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS COLEGIOS	0,00	5.235,97	5.235,97	0,00	-5.235,97	-5.235,97
42110 32300 22799	EDUCACIÓN.TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110 32690 22799	EDUCACIÓN. OTROS TRABAJOS REALIZADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,00	-1.260,00
42110 32690 48000	AYUD.ALIMT.Y OTR:EDUCACION Y BECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	79.100,00
42110 32690 4800001	OTRAS TRANFERENCIAS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	11.820,00
42500 32600 22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.EPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
43100 32640 21200	CONSERV.DEPORT.ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
43100 32640 22706	TRABAJOS DEPORTE ESCOLAR (E.DEPORTIVAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
43100 34000 22601	ATENC.PROTOCOL.Y REPRES DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
43100 34100 48000	SUBVENCIONES Y AYUDAS DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
43100 34100 4800001	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO SANTA POLA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
43100 34200 21000	REP.MANT.CONSERV. INFRAESTRUCT.DEPORTE	0,00	12.049,23	12.049,23	0,00	-12.049,23	-12.049,23
43100 34200 21200	REPARACION EDIFICIOS C.DEPORTE	0,00	8.002,30	8.002,30	0,00	-4.002,30	-4.002,30
43100 34200 21300	REPAR. INSTALACIONES CAMPOS DEPOR	0,00	13.150,76	13.150,76	0,00	6.633,90	6.633,90
43100 34200 22000	MATERIAL OFICINA DEPORTE	0,00	542,23	542,23	0,00	-542,23	-542,23
43100 34200 22103	COMBUSTIBLES Y OTR.INSTALACIONES DEPORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
43100 34200 22104	VESTUARIO INST.DEPORTIVAS.	0,00	805,38	805,38	0,00	44,62	44,62
43100 34200 22110	PRODUCTOS LIMP.CAMPOS Y OTROS DEPORTE.	0,00	7.565,59	7.565,59	0,00	-3.565,59	-3.565,59
43100 34200 22199	OTROS MATERIALES C. DEPORTE	0,00	3.234,33	3.234,33	0,00	-243,20	-243,20
43100 34200 62200	CAMPO FUTBOL GRAN ALACANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100 34200 6220019	RTE.19 INV.INST.DEPORTIVAS (BS)	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00
43100 34200 6220021	RTE.21 CAMPO FUTBOL GRAN ALACANT	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
43100 34200 62400	FURGONETA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100 34200 6240021	RTE.21 FURGONETA INSTALACIONES DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
43100 34200 6320019	RTE.19 I.R.PISTAS DEPORTIVAS (BS)	0,00	0,00	0,00	20.629,97	0,00	20.629,97
43100 34200 6320120	RTE.20 REORDENACION POLIDEP.PACO H.-BS-S	0,00	0,00	0,00	228.027,01	0,00	228.027,01
43100 34200 63300	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100 34200 6330021	RTE.21 INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTI	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00
44000 33800 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS POPULAR	0,00	14.326,01	14.326,01	0,00	-14.785,67	-14.785,67
44000 33800 2269901	FESTEJOS POPULARES	0,00	50.833,43	50.833,43	0,00	-18.134,75	-18.134,75
44000 33800 48000	SUBV.ASOC.FEST.CULTURAL MOROS CRISTIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
61300 22100 16008	ASIST.MEDICO-FARMAC.FUNCIONARIOS	0,00	55.127,52	55.127,52	0,00	144.956,03	144.956,03
61300 92000 22603	PUBLIC. DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-811,36	-811,36
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>180.533,46</b>	<b>1.937.800,23</b>	<b>2.118.333,69</b>	<b>9.811.395,97</b>	<b>21.412.047,13</b>	<b>31.223.443,10</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
63100 93100 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
63300 92000 20500	ARRENDAMIENTOS MOBIL. Y ENSERES AYTO.	0,00	32.556,73	32.556,73	0,00	-33.733,78	-33.733,78
63300 92000 21300	REPAR,MANTEN.MAQ.E INSTALAC.ADMON.GRAL.	0,00	7.543,01	7.543,01	0,00	23.816,26	23.816,26
63300 92000 21500	CONSERV.MOBIL.Y ENSERES AD.GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.013,30	-2.013,30
63300 92000 22000	GASTOS OFIC. ADMON. GENERAL	0,00	4.831,50	4.831,50	0,00	3.962,86	3.962,86
63300 92000 22001	PRENSA Y PUBLICACIONES ADMON.GRAL	0,00	163,80	163,80	0,00	1.004,58	1.004,58
63300 92000 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.ADM GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
63300 92000 22101	SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACION GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
63300 92000 22104	VESTUARIO ADMON. GENERAL	0,00	248,78	248,78	0,00	751,22	751,22
63300 92000 22200	COMUNICACIONES TELEFON.ADMON.GRAL	0,00	22.127,51	22.127,51	0,00	-975,31	-975,31
63300 92000 22201	COMUNIC. POSTALES ADMON. GRAL.	0,00	40.671,28	40.671,28	0,00	-7.637,18	-7.637,18
63300 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63300 92000 22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.734,94	34.734,94
63300 92000 22700	CONTRATOS LIMP. Y ASEO ADMON.GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
63300 92000 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMIN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63300 92000 6240119	RTE.19 ADQ. VEHICULO PARQUE MOVIL BS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
63300 92000 6320020	RTE.20 REHABILIT. C.VECINAL PLAYA L.-BS-	0,00	0,00	0,00	41.363,27	0,00	41.363,27
63300 92000 6330019	RTE.19 I.R.AIRE ACOND.EDIF.MUNICIP	0,00	0,00	0,00	2.035,20	0,00	2.035,20
63300 92500 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63300 92500 22199	OTROS SUMINISTROS JUZGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
64000 92010 21600	MANT.EQUIPOS.PROCESOS INFORM.P. DATOS	0,00	2.758,80	2.758,80	0,00	15.238,81	15.238,81
64000 92010 22002	MAT.INFORMATICO NO INVENT.P.DATOS	0,00	22.235,26	22.235,26	0,00	-19.373,94	-19.373,94
64000 92010 22706	SERVICIOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,57	13.567,57
64000 92010 2270601	ESTUD.Y TRABAJOS TÉCNICOS INFORMÁTICA	0,00	57.606,11	57.606,11	0,00	123.309,86	123.309,86
64000 92010 62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000 92010 6260021	RTE.21 EQUIPOS INFORMÁTICOS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	75.020,00	0,00	75.020,00
64000 92010 62601	EQUIPOS INFORMÁTICOS - PCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000 92010 6260121	RTE.21 EQUIPOS INFORMÁTICOS - PCS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
64000 92010 6360016	RTE.16 INVERS.EQUIPOS INFORMATICOS (CRC)	0,00	0,00	0,00	245,69	0,00	245,69
64000 92010 6410016	RTE.16 INVER.APLICACI.INFORMATICAS (CRC)	0,00	0,00	0,00	4.350,08	0,00	4.350,08
65000 92000 22199	OTROS SUMINISTROS ADMON. GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
66000 92500 20500	ARRENDAMIENTO MOBIL. Y ENSERES JUZG.PAZ	0,00	252,54	252,54	0,00	-277,88	-277,88
66000 92500 21300	REPAR.MNTO MAQUINARIA INST.JUZGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	406,71	406,71
66000 92500 22000	MAT. OFIC.SERV.AD.CENTRAL Y JUZG.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
66000 92500 22201	COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO.	0,00	5.768,28	5.768,28	0,00	1.543,15	1.543,15
72100 13200 16200	FORMAC.Y PERPEC.PERS.POLICIAS L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
72100 13200 21300	REPAR.MANT.Y CONSEV.MAQ.INST.Y UTI.P.LOC	0,00	353,78	353,78	0,00	-1.204,41	-1.204,41
72100 13200 21400	CONSERVACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	4.691,52	4.691,52	0,00	7.055,56	7.055,56
72100 13200 21500	REP.MOBIL. Y ENSERES POLICIA LOCAL.	0,00	1.786,43	1.786,43	0,00	2.213,57	2.213,57
72100 13200 22000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	0,00	1.948,61	1.948,61	0,00	6.551,39	6.551,39
72100 13200 22002	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
72100 13200 22100	COSERV.Y MANTENIMIENTO SEMAFOROS	0,00	15.064,50	15.064,50	0,00	-15.360,95	-15.360,95
72100 13200 22103	COMBUSTIBLE VEHIC.POLICIA LOCAL	0,00	37.556,82	37.556,82	0,00	-1.908,55	-1.908,55
72100 13200 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61.210,35	61.210,35
72100 13200 2210401	ACCESORIOS Y OTRO VESTUARIO POL.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
72100 13200 22112	SUM.MAT.ELECTR,ELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,50	-60,50
72100 13200 22113	MANUTEN.UNIDAD CANINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
72100 13200 22199	OTROS SUMINIST.POLICIA LOCAL	0,00	90.366,77	90.366,77	0,00	-12.560,48	-12.560,48
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>180.533,46</b>	<b>2.286.332,26</b>	<b>2.466.865,72</b>	<b>9.970.410,21</b>	<b>21.742.707,68</b>	<b>31.713.117,89</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
72100 13200 22200	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
72100 13200 22400	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
72100 13200 22606	FORMACION CONFER. POLICIA PROTEC. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100 13200 22799	OTROS TRAB.REALIZADAS EMPRESAS POLICIA L	0,00	6.025,80	6.025,80	0,00	-7.126,90	-7.126,90
72100 13200 6220020	RTE.20 OFICINA RETEN POLICIA L. G.A -BS	0,00	0,00	0,00	47.444,69	0,00	47.444,69
72100 13200 62300	ELEMENTOS SEGURIDAD POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100 13200 6230021	RTE.21 ELEMENTOS SEGURIDAD POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	45.055,75	0,00	45.055,75
72100 13200 62301	CAMARAS SEGURIDAD RETEN POLICIA GRAN ALA	0,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00
72100 13200 62400	VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100 13200 6240020	RTE.20 VEHICULOS POLICIA LOCAL BS	0,00	0,00	0,00	75.498,86	0,00	75.498,86
72100 13200 6240021	RTE.21 VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
72100 13600 21300	MENAJE,UTILES Y HERRAM. INCENDIOS	0,00	2.487,75	2.487,75	0,00	-2.487,75	-2.487,75
72100 13600 46700	TRANSFERENCIA CONSORCIO BOMBEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	134.277,58	134.277,58
72100 92610 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100 92610 21400	CONSERVACION VEHICULO PARQUE MOVIL	0,00	4.126,57	4.126,57	0,00	21.178,15	21.178,15
72100 92610 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. PARQUE MOV.	0,00	61,95	61,95	0,00	-61,95	-61,95
72100 92610 22103	COMBUSTIBLES PARQUE MOVIL	0,00	59.337,60	59.337,60	0,00	-2.955,23	-2.955,23
72100 92610 22104	VESTUARIO PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
72100 92610 22111	SUMINISTROS REPUESTOS PARQUE MOVIL	0,00	4.290,37	4.290,37	0,00	-6.854,18	-6.854,18
72100 92610 22706	ESTUD.Y TRAB.TECNICOS PARQUE MOVIL	0,00	272,25	272,25	0,00	-272,25	-272,25
72100 92610 64000	VEHICULO SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72200 32610 21200	REPAR.EDIF. PARQ.INFANTIL TRAF.P.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
72200 32610 21400	CONSERV.Y ADQUIS.VEHICULOS P.I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
72200 32610 21900	REPARACION MANTEN. Y CONS. OTRO MATER.	0,00	798,60	798,60	0,00	-798,60	-798,60
72200 32610 22002	MATERIAL INFORMAT.NO INVENT.P.I.TRAFICO	0,00	122,27	122,27	0,00	-122,27	-122,27
72200 32610 22110	PRODUCTOS LIMP. P.INF.TRAF.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
72200 32610 22199	OTROS SUMINISTROS PIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72400 13300 21300	CONSERV. MAQ.INST.Y UTILL.TRAFICO	0,00	2.479,69	2.479,69	0,00	24.744,89	24.744,89
72400 13300 62300	RADAR CONTROL VELOCIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72400 13300 6230021	RTE.21 RADAR CONTROL VELOCIDAD	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
72400 13300 6330015	RTE.15. SEÑALIZACION VIAL (BMN)	0,00	0,00	0,00	5.658,47	0,00	5.658,47
72500 13500 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PROT. CIVIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
72500 13500 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
81100 23100 21200	REP. MANTENIMIENTO EDIF. SERV. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
81100 23100 22000	GASTOS OFIC.ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
81100 23100 22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
81100 23100 22106	EPIS SERV SOCIALES	0,00	145,20	145,20	0,00	-145,20	-145,20
81100 23100 22112	SUMIN.MATERIAL ELECTRIC.SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,70	-69,70
81100 23100 22601	ATENC.PROTOCOLAR. REPRES. ACC.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
81100 23100 22699	OTRO MATERIAL ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
81100 23100 22799	SERVIC.PROF.EMPRESAS OTROS SERV.SOCIALES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
81100 23110 22199	ACC. SOCIAL. OTROS SUMINISTROS.	0,00	333,60	333,60	0,00	-333,60	-333,60
81100 23110 22606	REUNIONES Y PROGRAMAS SERV.SOC.	0,00	151,70	151,70	0,00	7.848,30	7.848,30
81100 23110 22706	ESTUD.Y TRAB.TECNICOS ACC.SOCIAL	0,00	43.353,00	43.353,00	0,00	114.747,00	114.747,00
81100 23110 48900	OTRAS TRANSF.ACC.SOCIAL.INP Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	298.650,00	298.650,00
81100 23130 22700	TRABAJOS SAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	301.354,31	301.354,31
81110 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAG. COMUNIC. SOCIAL	0,00	18.997,00	18.997,00	0,00	-10.022,00	-10.022,00
81120 23140 21200	CONSERV. EDIF. CENTRO 3 EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Suma y sigue ....</b>	<b>180.533,46</b>	<b>2.430.515,61</b>	<b>2.611.049,07</b>	<b>10.262.369,98</b>	<b>22.645.108,28</b>	<b>32.907.478,26</b>



APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
81120 23140 21300	REPAR. MAQ.E INST. CENTRO 3 EDAD	0,00	1.399,08	1.399,08	0,00	3.126,87	3.126,87
81120 23140 22001	PRENSA Y PUBLIC. CENTRO 3 EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
81120 23140 22601	ATEN.PROT.Y REPRES.CENTRO 3 EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
81120 23140 22606	REUNIONES Y PROGRAM. 3 EDAD	0,00	6.610,50	6.610,50	0,00	2.689,50	2.689,50
81120 23140 22700	CONTRATO LIMPIEZA TERCERA EDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
81200 23100 21300	REPAR.MAQUIN.E INSTA. ACC.SOCIAL	0,00	2.823,18	2.823,18	0,00	2.333,30	2.333,30
81200 23100 21500	MOBIL Y ENSERES CENTROS SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
81200 23100 22700	CONTRATOS LIMPIEZA ACCION SOCIAL Y AMICS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
81201 23150 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
81201 23150 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD	0,00	4.779,50	4.779,50	0,00	-3.779,50	-3.779,50
81201 23150 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS IGUALDAD	0,00	125,08	125,08	0,00	3.625,76	3.625,76
82100 31100 22700	DESRAT.DESINSECT.PLAGAS Y ANIMAL.	0,00	60.638,14	60.638,14	0,00	38.443,60	38.443,60
82100 31110 22106	SUMIN.Y TRABAJOS PREVENCION SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	19.871,00	19.871,00
82100 31110 2210699	SUMIN Y TRABAJOS PREVENCION COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
82100 31110 22112	SUM.MAT ELECTRICO PREVENCION SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100 31110 22199	OTROS SUMINISTROS SALUD MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,90	-27,90
82100 31200 21300	REPAR.CONSEV.Y MANT.MAQUIN.SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,03	-279,03
82100 31200 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS SANIDAD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
82100 92910 22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
82100 92910 22111	SUMINISTROS REPUESTOS SERVICIOS GRALES.	0,00	1.320,21	1.320,21	0,00	-1.320,21	-1.320,21
82100 92910 63300	EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100 92910 6330021	RTE.21 EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
82200 43100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
82200 43300 48000	TRANSFERENCIA GALP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
82200 49300 21500	MOBILIARIO Y ENSERES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-958,88	-958,88
82200 49300 22002	MATERIA INFORMATICO NO INVENT. OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82200 49300 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA OMIC-COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82200 49300 22199	OTROS GASTOS-SUMINIST.-AFIC-OMIC.COMERC	0,00	0,00	0,00	0,00	19.547,86	19.547,86
82300 43120 21200	CONSERVACION MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
82300 43120 22104	VESTUARIO MERCADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
82300 43120 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
82300 43120 22199	OTROS MATERIALES MERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
82300 43120 22700	CONTRATOS LIMPIEZA MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
82300 43120 22701	MERCADOS - SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
82300 43120 6330016	RTE.16 INV.INSTALACIONES MERCADOS (CRC)	0,00	0,00	0,00	4.773,05	0,00	4.773,05
82300 4313 22100	SUMINISTRO ELECTRICO mercadillos	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022,20	-1.022,20
	<b>TOTAL .....</b>	<b>180.533,46</b>	<b>2.514.211,30</b>	<b>2.694.744,76</b>	<b>10.341.143,03</b>	<b>22.860.858,45</b>	<b>33.202.001,48</b>



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	5.047.184,86	4.081.549,33		965.635,53
b. Operaciones de capital.	162.428,08	0,00		162.428,08
1. Total operaciones no financieras (a + b).	5.209.612,94	4.081.549,33		1.128.063,61
c. Activos financieros.	45.176,77	43.080,72		2.096,05
d. Pasivos financieros.	1.431.222,75	78.167,59		1.353.055,16
2. Total operaciones financieras (c + d).	1.476.399,52	121.248,31		1.355.151,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	6.686.012,46	4.202.797,64		2.483.214,82
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			88.958,85	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			3.154.283,80	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			-3.065.324,95	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-582.110,13

## Beneficios Fiscales IAE: 1 Trimestre 2022

**Municipio:** SANTA POLA

<b>Num. fijo</b>	<b>Nif</b>	<b>Nombre</b>	<b>Epigrafe</b>	<b>Dirección actividad</b>		
	<b>Identificación valor</b>		<b>Cuota</b>	<b>Bonificación</b>	<b>Tipo beneficio fiscal</b>	

NO EXISTEN BENEFICIOS FISCALES DEL CONCEPTO IAE PARA ESTE MUNICIPIO.

### POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales contenidos en este documento están sometidos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) así como en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Queda prohibida la aplicación o utilización para otros fines diferentes a la información, gestión y/o recaudación de tributos y demás ingresos de Derecho Público. El tratamiento se limitará a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida. Asimismo está prohibida la comunicación a otras personas, salvo las cesiones legalmente establecidas. El uso indebido está perseguido por la citada normativa de protección de datos. Al acceder a estos datos se tiene la obligación de cumplir con el deber de confidencialidad, aún después del cese de la relación laboral y en atención a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, se deben aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se considerarán los riesgos del tratamiento de datos como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a los datos personales.

## Beneficios Fiscales IBI-URBANA: 1 Trimestre 2022

**Municipio:** SANTA POLA

<i>Num. fijo</i>	<i>Ref. catastral</i>	<i>Objeto tributario</i>	<i>Nif</i>	<i>Nombre</i>	<i>Tipo beneficio fiscal</i>	<i>Ejercicios prom.</i>
		<i>Identificación valor</i>	<i>Cuota</i>	<i>Bonificación</i>		

NO EXISTEN BENEFICIOS FISCALES DEL CONCEPTO IBI PARA ESTE MUNICIPIO.

### POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales contenidos en este documento están sometidos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) así como en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Queda prohibida la aplicación o utilización para otros fines diferentes a la información, gestión y/o recaudación de tributos y demás ingresos de Derecho Público. El tratamiento se limitará a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida. Asimismo está prohibida la comunicación a otras personas, salvo las cesiones legalmente establecidas. El uso indebido está perseguido por la citada normativa de protección de datos. Al acceder a estos datos se tiene la obligación de cumplir con el deber de confidencialidad, aún después del cese de la relación laboral y en atención a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, se deben aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se considerarán los riesgos del tratamiento de datos como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a los datos personales.