

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
011 913	DEUDA PUBLICA, AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,62	6.756,62
132 12001	SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BAS. A2	0,00	0,00	0,00	0,00	22.895,19	22.895,19
132 12002	SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BÁSICAS B	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,78	5.314,78
132 12003	SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BAS. C-1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,91	15.165,91
132 12006	SEGURIDAD. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.165,68	-1.165,68
132 12100	SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.253,14	20.253,14
132 12101	SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	63.673,93	63.673,93
132 150	SEGURIDAD.PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,30	-73,30
132 151	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	22,53
132 16000	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	156.395,68	156.395,68
132 16200	SEGURIDAD. GASTOS DE FORMACION Y PERFECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
132 16204	SEGURIDAD. ACCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,00	-156,00
132 204	SEGURIDAD. ARRENDAMIENTOS MAT. TRANSPORT	2.814,46	0,00	2.814,46	0,00	-3.199,98	-3.199,98
132 212	SEGURIDAD. MANTENIMIENTO EDIFICIO.	8.458,26	0,00	8.458,26	0,00	-2.105,50	-2.105,50
132 213	SEGURIDAD. MANT. Y REP. MAQU.,INST.Y UT	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,92	-692,92
132 214	SEGURIDAD. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,54	1.837,54
132 216	SEGURIDAD. MANTENIMIENTO APLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,73	2.175,73
132 22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA.	0,00	0,00	0,00	0,00	309,86	309,86
132 22002	SEGURIDAD. MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,40	1.397,40
132 22100	SEGURIDAD. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,60	5.159,60
132 22101	SEGURIDAD. AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	206,20	206,20
132 22103	SEGURIDAD. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,55	2.135,55
132 22104	SEGURIDAD. SUMINISTRO DE VESTUARIO.	0,00	0,01	0,01	0,00	9,23	9,23
132 22110	SEGURIDAD. SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,83	3.442,83
132 22200	SEGURIDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,26	1.532,26
132 224	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,89	-1.097,89
132 22601	SEGURIDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	245,02	245,02
132 22602	SEGURIDAD. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302,50	0,00	302,50	0,00	-117,50	-117,50
132 22700	SEGURIDAD. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	942,55	0,00	942,55	0,00	5.642,57	5.642,57
132 22706	SEGURIDAD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.	0,00	605,00	605,00	0,00	-3.414,78	-3.414,78
132 23020	SEGURIDAD. DIETAS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,30	1.107,30
132 23120	SEGURIDAD. LOCOMOCION PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	696,76	696,76
132 62300	SEGURIDAD. ADQUISICIÓN DRON	6.116,03	0,00	6.116,03	0,00	0,00	0,00
133 213	CONTROL TRAFICO. REP.,CONS.Y MANT. INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,05	3.196,05
133 22100	CONTROL TRÁFICO. ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
133 22199	CONTROL TRAFICO. MAT. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	564,40	564,40
133 22799	CONTROL TRÁFICO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,92	15.843,92
133 60900	CONTROL TRÁFICO. ADQUISICIÓN SEÑALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,50	2.740,50
133 62300	CONTROL TRÁFICO. CAMARAS CONTROL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
135 214	PROTECCIÓN CIVIL. REP. MATERIAL TRANSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.711,25	-2.711,25
135 22103	PROTECCIÓN CIVIL. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778,27	-1.778,27
135 22104	PROTECCIÓN CIVIL. VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.144,55	-1.144,55
135 22200	PROTECCIÓN CIVIL. COMUNICACIONES TELEFON	0,00	0,00	0,00	0,00	652,58	652,58
135 224	PROTECCIÓN CIVIL. SEGUROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	762,27	762,27
135 22601	PROTECCIÓN CIVIL. ATENCIONES REPRESENTAT	990,00	0,00	990,00	0,00	-9.065,71	-9.065,71
150 22601	ADMON.GRAL.VIV.Y URBAN. GASTOS REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
151 12000	URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS A 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,01	-33,01
151 12001	URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS A 2	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	14,03
	Suma y sigue	19.623,80	605,01	20.228,81	20.000,00	317.493,04	337.493,04

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
151 12003	URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 1	0,00	0,00	0,00	0,00	19.973,92	19.973,92
151 12004	URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 2	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	17,22
151 12006	URBANISMO. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,22	-210,22
151 12100	URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,83	9.319,83
151 12101	URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.236,47	17.236,47
151 13000	URBANISMO. PERS. LABORAL RET. BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.763,54	-2.763,54
151 13002	URBANISMO. PRES. LABORAL. OTRAS RETRIBUC	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.697,34	-4.697,34
151 150	URBANISMO. PRODUCTIVIDAD PER. FUNCIONA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
151 151	URBANISMO. PERS. FUNC. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
151 16000	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.489,35	21.489,35
151 16200	URBANISMO. GASTOS DE FORMACION Y PERFECC	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
151 203	URBANISMO. RENTING.	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00
151 204	URBANISMO. RENTING VEHÍCULO	498,00	0,00	498,00	0,00	-474,00	-474,00
151 214	URBANISMO. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
151 216	URBANISMO. MANTANIMIENTO PROGRAMAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,76	10.858,76
151 22000	URBANISMO. MATERIAL DE OFICINA.	0,00	0,00	0,00	0,00	829,05	829,05
151 22002	URBANISMO. MATERIAL INFORM. NO INVENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
151 22101	URBANISMO. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	637,51	637,51
151 22199	URBANISMO. MATERIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	146,33	146,33
151 224	URBANISMO. SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
151 22706	URBANISMO. TRABAJOS Y EST. TÉCNICOS	87.053,90	93.292,21	180.346,11	0,00	-6.284,63	-6.284,63
151 23020	URBANISMO. DIETAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
151 23120	URBANISMO. LOCOMOCION PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
151 60900	URBANISMO. URBANIZACIÓN LOS LAGOS	0,00	0,00	0,00	5.662.795,54	1.577.733,99	7.240.529,53
151 662	URBANISMO. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO	0,00	0,00	0,00	1.276.411,43	0,00	1.276.411,43
1531 210	ACCESO NUCLEOS DE POBLACIÓN. MANTEN.INFR	4.849,68	0,00	4.849,68	0,00	266,30	266,30
1532 13000	VIAS PUBLICAS. RET. BASICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,93	-96,93
1532 13002	VIAS PUBLICAS. RET. COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,46	-36,46
1532 151	VÍAS PÚBLICAS. GRATIFICACIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00
1532 16000	VIAS PUBLICAS. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,28	3.252,28
1532 210	VIAS PUBLICAS.REP.CONS.Y MANT. INFRAESTR	9.303,03	0,00	9.303,03	0,00	-5.138,07	-5.138,07
1532 213	VIAS PUBLICAS.REP.,CONS.Y MANT. MAQUINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,95	2.872,95
1532 214	VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓN Y MANT. VEHÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,61	2.372,61
1532 22103	VÍAS PUBLICAS. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,41	2.775,41
1532 22104	VÍAS PÚBLICAS. VESTUARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1532 22110	VÍAS PÚBLICAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,21	6.189,21
1532 22111	VÍAS PÚBLICAS. SUM. REPUESTOS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,19	-352,19
1532 22200	VÍAS PÚBLICAS. COMUNICACIONES TELEFÓNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	382,63	382,63
1532 224	VIAS PUBLICAS. SEGUROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	232,51	232,51
1532 22601	VÍAS PÚBLICAS. ATENCIONES REPRESENTATIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1532 60901	PAVIMENTACIÓN. CARRIL BICICLETA	48.329,53	0,00	48.329,53	1.670,47	0,00	1.670,47
1532 61900	VÍAS PÚBLICAS. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	65,20
1532 61901	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS. C/FUSTER	14.810,38	0,00	14.810,38	8.715,77	0,00	8.715,77
1532 61902	PAVIMENTACIÓN. CALLES LAS FRESAS Y LOS T	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,63	17.561,63
1532 61903	PAVIMENTACIÓN. PEATONALIZACIÓN C/M. GREU	18.591,86	0,00	18.591,86	0,00	1.609,93	1.609,93
1532 61904	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS. CASCO URBAN	226.819,61	0,00	226.819,61	14.167,56	0,00	14.167,56
1532 61905	PAVIMENTACIÓN. ADOQUINADO CALLES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,50	35.950,50
1532 61906	PAVIMENTACIÓN.RONDA MARQUES Y DOS D MAYO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma y sigue	429.879,79	93.897,22	523.777,01	6.983.760,77	2.042.158,25	9.025.919,02

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1532 62500	VIAS PÚBLICAS. VALLAS MÓVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,66	-10.000,66
160 209	ALCANTARILLADO. CANON	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
160 210	ALCANTARILLADO. MANTENIMIENTO Y REPRACIÓ	4.114,32	0,00	4.114,32	0,00	-50,28	-50,28
160 22700	ALCANTARILLADO. TRABAJOS LIMPIEZA	2.500,06	0,00	2.500,06	0,00	5.598,49	5.598,49
160 466	ALCANTARILLADO. EDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 60900	ALCANTARILLADO. COLECTOR GRAL. VAPORET	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,54	11.403,54
160 60901	ALCANTARILLADO. RED PLUVIALES BELENGUERA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,95	2.050,95
160 60902	ALCANTARILLADO. DESVIO COLECTOR VAPORET	0,00	112.334,00	112.334,00	0,00	179.111,68	179.111,68
160 61902	ALCANTARILLADO. REPOSICIÓN SAN PATRICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,59	2.035,59
160 61903	ALCANTARILLADO. C/ZORRILLA Y PERANSA RET	10.164,79	0,00	10.164,79	0,00	0,00	0,00
161 209	ABASTECIMIENTO AGUA. CANON SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
161 61901	ABASTEC.AGUA.C/TRULLÁS Y PINTOR VELAZQUE	31.445,75	0,00	31.445,75	0,00	0,00	0,00
1621 213	RECOGIDA RESIDUOS.REPARACIÓN CONTENEDORE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	3,96
1621 22199	RECIGIDA DE RESIDUOS. OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 22602	RECOGIDA RESIDUOS. PUBLICIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1621 22700	RECOGIDA RESIDUOS. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	56.803,92	56.803,92
1621 22799	RECOGIDA RESIDUOS. TRABAJOS EMPRESAS.	0,00	0,00	0,00	9.776,80	-3.620,36	6.156,44
1621 467	RECOGIDA RESIDUOS. CONSORCIO RIBERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621 62500	RECOGIDA DE RESIDUOS.CONTENEDORES BASURA	0,00	0,00	0,00	14.102,31	0,00	14.102,31
163 22700	LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	151.963,48	151.963,48
164 12005	CEMENTERIO. PERS.FUN. RET. BASICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	578,89	578,89
164 12006	CEMENTERIO. TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53	100,53
164 12100	CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	325,32	325,32
164 12101	CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	629,66	629,66
164 143	CEMENTERIO. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
164 150	CEMENTERIO. PER.FUN. PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
164 151	CEMENTERIO. GRATIFICACIONES PERS. FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	682,49	682,49
164 16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	2.132,80
164 212	CEMENTERIO. REP.Y CONSER. CONSTRUCCIONE	4.145,46	0,00	4.145,46	0,00	-5.961,09	-5.961,09
164 213	CEMENTERIO. MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,05	1.037,05
164 22100	CEMENTERIO. ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,34	6.759,34
164 22101	CEMENTERIO. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,87	1.566,87
164 22104	CEMENTERIO. SUMINISTRO DE VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,21	-93,21
164 22110	CEMENTERIO. SUM. PDTOS. LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	302,01	302,01
164 224	CEMENTERIO. SEGUROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	739,01	739,01
164 22602	CEMENTERIO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
164 22609	CEMENTERIO. ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
164 22700	CEMENTERIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	66,30	0,00	66,30	0,00	195,03	195,03
164 22799	CEMENTERIO. OTROS TRABAJOS	9.323,05	0,00	9.323,05	0,00	-14.544,25	-14.544,25
164 62200	CEMENTERIO. NICHOS	74.455,00	0,00	74.455,00	21.223,81	0,00	21.223,81
165 210	ALUMBRADO PUBLICO.REP.,CONS.Y MANT. INFR	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	3.197,96	3.197,96
165 22100	ALUMBRADO PUBLICO.SUMINISTRO ENERG.ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00	60.496,71	60.496,71
165 22601	ALUMBRADO PÚBLICO. GASTOS DE REPRESENTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
165 22799	ALUMBRADO PÚBLICO.TRABAJOS OTRAS EMPRESA	14.641,00	0,00	14.641,00	0,00	-14.641,00	-14.641,00
165 60900	ALUMBRADO PÚBLICO. FAROLAS LED	0,00	0,00	0,00	41.089,22	0,00	41.089,22
165 61900	ALUMBRADO PÚBLICO.INVERS.REPOS.INFRAESTR	12.633,93	0,00	12.633,93	0,00	1.847,84	1.847,84
170 22602	MEDIO AMBIENTE. PUBLIDICAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
170 22609	MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Suma y sigue	597.120,45	206.231,22	803.351,67	7.069.952,91	2.497.210,52	9.567.163,43

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
170 22799	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2.480,50	27,92	2.508,42	0,00	5.265,40	5.265,40
170 467	MEDIO AMBIENTE. CONSORCIO RIBERA	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.241,12	-8.241,12
170 480	MEDIO AMBIENTE. SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
170 62300	ADMÓN.GRAL.MEDIO AMBIENTE. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 13000	PARQUES Y JARDINES. RET. BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	26,18
171 13002	PARQUES Y JARDINES. RET. COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,87	-51,87
171 151	PARQUES Y JARDINES. GRATIFICACIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00
171 16000	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,85	3.279,85
171 210	PARQUES Y JARDINES. REP.,MANT.Y CONSERVA	9.130,40	0,00	9.130,40	0,00	-2.643,00	-2.643,00
171 213	PARQUES Y JARDINES. REPARACION MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,18	1.906,18
171 214	PARQUES Y JARDINES. REP.,CONSR.Y MANT MT	0,00	0,00	0,00	0,00	946,76	946,76
171 22100	PARQUES Y JARDINES. SUM. ENREG. ELECTRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,82	3.232,82
171 22101	PARQUES Y JARDINES. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	721,54	721,54
171 22103	PARQUES Y JARDINES. SUMINISTRO DE COMBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,59	2.153,59
171 22104	PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
171 22110	PARQUES Y JARDINES. PDTOS. LIMPIEZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	452,87	452,87
171 22200	PARQUES Y JARDINES. COMUNIC. TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
171 224	PARQUES Y JARDINES. SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,11	1.132,11
171 22609	PARQUES Y JARDINES. ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
171 22799	PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS EMPRESAS	1.303,17	0,00	1.303,17	0,00	-1.742,40	-1.742,40
171 61900	PARQUES Y JARDINES. REPOSICIÓN INFRAEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
171 61901	PARQUES Y JARDINES. FACHADA HUERTO FELIU	0,00	0,00	0,00	21.158,70	0,00	21.158,70
231 12000	ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS A 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,36	-189,36
231 12001	ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS A 2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,83	15.486,83
231 12003	ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS C 1	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,74	18.877,74
231 12006	ACCIÓN SOCIAL. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.884,20	-1.884,20
231 12100	ACCION SOCIAL. PER.FUN.RET.COMPLE. C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,04	13.689,04
231 12101	ACCIÓN SOCIAL. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,36	-44,36
231 13000	ACCION SOCIAL. RETRIBUCIONES BASICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	133,21	133,21
231 13002	ACCION SOCIAL. PERS. LABO. RET. COMPLEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,18	-47,18
231 143	ACCIÓN SOCIAL. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	52.305,41	52.305,41
231 151	ACCION SOCIAL. GRATIFICACIONES FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
231 16000	ACCION SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.568,50	42.568,50
231 16200	ACCION SOCIAL. GASTOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
231 203	SERVICIOS SOCIALES. RENTING FOTOCOPIADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	-69,00
231 22000	ACCION SOCIAL. MATERIAL DE OFICINA.	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,66	-97,66
231 22002	ACCION SOCIAL. MAT. INFORM. NO INV.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
231 22101	ACCIÓN SOCIAL. AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	26,22
231 22103	ACCIÓN SOCIAL. COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
231 22104	ACCIÓN SOCIAL. VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
231 22105	ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMA COMER A CASA.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
231 22106	ACCION SOCIAL. SUMINISTRO PDTOS. FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
231 22110	ACCION SOCIAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
231 22199	SERVICIOS SOCIALES. OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,30	1.330,30
231 22200	ACCION SOCIAL. COMUNICACIONES TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	14,08
231 22601	ACCION SOCIAL. ATENCIONES REPRESENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
231 22602	ACCION SOCIAL. GTOS.PUBLICIDAD Y PROPAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
231 22606	ACCION SOCIAL. REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Suma y sigue	610.034,52	206.259,14	816.293,66	7.091.111,61	2.690.217,01	9.781.328,62

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
231 22609	ACCION SOCIAL. ACTIVIDADES DIA DE MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.799,86	-7.799,86
231 22799	ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMAS SOCIALES	7.680,60	0,00	7.680,60	0,00	-15.330,98	-15.330,98
231 23020	ACCION SOCIAL. DIETAS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
231 23110	ACCION SOCIAL. LOCOMOCION PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
231 23120	ACCIÓN SOCIAL. LOCOMOCIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	395,84	395,84
231 463	ACCION SOCIAL. APORTACIONES MANCOMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.261,57	-5.261,57
231 48000	ACCION SOCIAL. SUBVENCIONES ASOCIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48001	ACCIÓN SOCIAL. AYUDAS ASISTENCIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.626,47	30.626,47
232 13000	CENTRO OCUPACIONAL. RET. PERS. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,16	24.490,16
232 13002	CENTRO OCUPACIONAL. RET.COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,94	8.130,94
232 151	CENTRO OCUPACIONAL. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
232 16000	CENTRO OCUPACIONAL. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.147,39	19.147,39
232 16200	CENTRO OCUPACIONAL. GASTOS FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
232 16204	CENTRO OCUPACIONAL. ACCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,17	1.992,17
232 16205	CENTRO OCUPACIONAL. SEGURO RESPONSABILID	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
232 203	CENTRO OCUPACIONAL. RENTING FOTOCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00
232 204	CENTRO OCUPACIONAL. ARRENDA. MAT. TRANS.	18.333,30	0,00	18.333,30	0,00	23.000,00	23.000,00
232 212	CENTRO OCUPACIONAL. REP.,MANT.Y CONS.EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,26	4.196,26
232 213	CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,38	2.504,38
232 214	CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION VEHICULO.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,29	1.188,29
232 215	CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,50	1.458,50
232 216	CENTRO OCUPACIONAL. REP.MAT.INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
232 22000	CENTRO OCUPACIONAL. MAT.OFIC.NO INVEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	-883,66	-883,66
232 22001	CENTRO OCUPACIONAL. PUBLICACIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
232 22002	CENTRO OCUPACIONAL. MAT. INF. NO INVENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
232 22100	CENTRO OCUPACIONAL. SUM.ENERG.ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,86	2.731,86
232 22101	CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,40	5.400,40
232 22102	CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE GAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
232 22103	CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE COMBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	926,19	926,19
232 22104	CENTRO OCUPACIONAL. VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00
232 22105	CENTRO OCUPACIONAL. ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	533,77	533,77
232 22106	CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.FAMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	867,76	867,76
232 22108	CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,65	1.931,65
232 22110	CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,51	4.902,51
232 22199	CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	395,90	395,90
232 22200	CENTRO OCUPACIONAL. COMUNICACIONES TELEF	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,31	-354,31
232 224	CENTRO OCUPACIONAL. PRIMAS DE SEGUROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,53	1.206,53
232 22609	CENTRO OCUPACIONAL. ACTIVIDADES	0,00	140,00	140,00	0,00	7.025,30	7.025,30
232 22700	CENTRO OCUPACIONAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA	3.029,59	0,00	3.029,59	0,00	8.755,40	8.755,40
232 22799	CENTRO OCUPACIONAL. TRABAJOS OTRAS EMPRE	7.616,95	0,00	7.616,95	0,00	-7.616,95	-7.616,95
232 23020	CENTRO OCUPACIONAL. DIETAS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
232 23120	CENTRO OCUPACIONAL. LOCOMOCION DE PERSON	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
232 480	CENTRO OCUPACIONAL. SUBVENCIÓN GTOS.CTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 62200	CENTRO OCUPACIONAL. REFORMA ADAPTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	62.407,47	62.407,47
233 212	TERCERA EDAD. REP.Y CONSERVACION EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,11	1.967,11
233 213	TERCERA EDAD. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
233 22100	TERCERA EDAD. SUMINISTROS ENERG.ELECTRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,50	15.259,50
233 22101	TERCERA EDAD. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	169,44
	Suma y sigue	646.694,96	206.399,14	853.094,10	7.091.111,61	2.894.322,87	9.985.434,48

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
233 22102	TERCERA EDAD. SUMINISTRO DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	938,07	938,07
233 22110	TERCERA EDAD. PDTOS. DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44	14,44
233 22200	TERCERA EDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	332,51	332,51
233 224	TERCERA EDAD. SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	320,82	320,82
233 22601	TERCERA EDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
233 22609	TERCERA EDAD. ACTIVIDADES	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	2.100,00	2.100,00
233 22699	TERCERA EDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,00	-1.452,00
233 48001	TERCERA EDAD. TRANSF. CTES. A FAMILIAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,72	5.038,72
234 212	CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,41	1.699,41
234 213	CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,44	4.230,44
234 215	CENTRO DE DÍA. REPARACIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	963,70	963,70
234 22000	CENTRO DE DÍA. MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,04	-236,04
234 22100	CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTR	0,00	0,00	0,00	0,00	31.336,54	31.336,54
234 22101	CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	664,10	664,10
234 22110	CENTRO DE DÍA. OTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,49	-17,49
234 22200	CENTRO DE DÍA. TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	733,78	733,78
234 224	CENTRO DE DÍA. SEGUROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	238,96	238,96
234 22700	CENTRO DE DÍA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	1.481,13	0,00	1.481,13	0,00	3.943,39	3.943,39
234 62300	CENTRO DE DÍA. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,05	5.474,05
241 13000	EMPLEO. RET.BÁSICAS PERSONAL LABORAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
241 13002	EMPLEO. RET. COMPLEMENT. PERS. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00
241 143	EMPLEO. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,78	4.422,78
241 150	EMPLEO. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 151	EMPLEO. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
241 16000	EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,51	14.541,51
241 203	EMPLEO. RENTING FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00
241 212	EMPLEO. MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.945,01	16.945,01
241 213	EMPLEO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,30	2.768,30
241 216	EMPLEO.MANT.PROGR.INFORMÁTICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
241 22000	EMPLEO. MATERIAL OFICINA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,85	1.557,85
241 22002	EMPLEO. MAT. INFORM. NO INVENARIABLE.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
241 22100	EMPLEO. ENERGÍA ELECTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,51	2.311,51
241 22101	EMPLEO. AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10	282,10
241 22110	EMPLEO. OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,17	-382,17
241 22199	EMPLEO. MATERIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,76	3.946,76
241 22200	EMPLEO. TELEFONICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,55	1.740,55
241 224	EMPLEO. SEGUROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	65,95
241 22602	EMPLEO. PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00
241 22606	EMPLEO. CURSOS Y CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
241 22700	EMPLEO. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	740,56	0,00	740,56	0,00	2.778,66	2.778,66
241 23020	EMPLEO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00
241 480	EMPLEO. SUBVENCIÓN EMPRENDEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,42	19.421,42
241 61900	EMPLEO. INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	4.728,56	132,18	4.860,74
241 62500	EMPLEO. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 143	AVALEM EXPERIENCIA PLUS. OTRAS RETRIBUCI	0,00	0,00	0,00	57.552,23	-540,00	57.012,23
2410 16000	AVALEM EXPERIENCIA PLUS. S.S. C/EMPRESA	0,00	0,00	0,00	21.279,57	3.226,54	24.506,11
2411 143	AVALEM CAPACITATS. OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00
2411 16000	AVALEM CAPACITATS. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.514,32	0,00	12.514,32
	Suma y sigue	648.916,65	208.093,14	857.009,79	7.217.426,29	3.087.367,22	10.304.793,51

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2412 143	AVALEM JOVENS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.117,42	63.117,42
2412 16000	AVALEM JOVENS. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,19	21.123,19
2416 143	EMPUJU. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	52.604,58	-52.368,99	235,59
2416 16000	EMPUJU. S.S. CARGO DE LA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	19.317,82	-10.857,65	8.460,17
2417 16000	EMCORP. S.S. CARGO DE LA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2419 16000	ECOVID. S.S. CARGO DE LA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00
2442 61900	S.E.P.E. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,29	4.292,29
311 22199	SALUD PÚBLICA. OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
311 22602	ACCIONES RELAT. SALUD. PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,50	2.755,50
311 22606	ACCIONES RELAT. SALUD.RUNIONES Y CONFERE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
311 22799	ACC.REL.SALUD. TRAB.REAL.POR OTRAS EMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
314 22113	MANUTENCION DE ANIMALES. RET. ANIMA.VIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3.025,10	3.025,10
314 480	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. TRANFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
320 22602	ADMÓN. GRAL EDUCACIÓN. PUBLICIDAD Y PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
320 22606	ADMON.GRAL.EDUCACIÓN.REUNIONES Y CONFERE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
320 22609	ADMON.GRAL.EDUCACIÓN. ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.146,78	35.146,78
3231 12005	COLEGIO EMILIO LUNA. RET.BAS.PERS.FUNCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,35	-5,35
3231 12006	COLEGIO EMILIO LUNA. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84
3231 12100	COLEGIO EMILIO LUNA. RET.FUN.RET.CO.C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	25,32
3231 12101	COLEGIO EMILIO LUNA. RET.FUN.RET.CO.C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	55,84
3231 16000	COLEGIO EMILIO LUNA. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21	112,21
3231 212	COLEGIO EMILIO LUNA. REP. Y MANTEN.	0,00	970,78	970,78	0,00	-4.822,44	-4.822,44
3231 213	COLEGIO EMILIO LUNA. MANT.MAQ., INSTAL.	4.301,93	0,00	4.301,93	0,00	-1.864,57	-1.864,57
3231 22100	COLEGIO EMILIO LUNA. ENERGÍA ELECTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,01	5.587,01
3231 22101	COLEGIO EMILIO LUNA. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,59	4.177,59
3231 22102	COLEGIO EMILIO LUNA. GAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,12	-41,12
3231 22103	COLEGIO EMILIO LUNA. SUMINISTRO COMBUSTI	6.047,80	0,00	6.047,80	0,00	-2.568,74	-2.568,74
3231 22200	COLEGIO EMILIO LUNA. TELEFÓNICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	298,31	298,31
3231 22700	COLEGIO EMILIO LUNA. LIMPIEZA EDIFICIO	3.501,49	0,00	3.501,49	0,00	10.281,70	10.281,70
3231 62200	C.P. EMILIO LUNA. CONTRUCCIONES	4.463,07	0,00	4.463,07	95.795,19	0,00	95.795,19
3232 13000	COLEGIO PEPITA GREUS. PERS.LAB.RET.BAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,88	-19,88
3232 13002	COLEGIO PEPITA GREUS.PERS.LAB.RET.COMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,84	-18,84
3232 143	C.P. PEPITA GREUS. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,71	-255,71
3232 151	COLEGIO PEPITA GREUS. GRATIFICACIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3232 16000	COLEGIO PEPITA GREUS. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,18	1.281,18
3232 212	COLEGIO PEPITA GREUS. REPARACION Y MAN	532,50	0,00	532,50	0,00	-8.589,87	-8.589,87
3232 213	COLEGIO PEPITA GREUS. MANT.INST.,MAQUIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,86	2.220,86
3232 22100	COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. ENERGIA ELEC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,76	5.451,76
3232 22101	COLEGIO PEPITA GREUS. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	610,05	610,05
3232 22103	COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. COMBUSTIBLE	6.641,75	0,00	6.641,75	0,00	-440,39	-440,39
3232 22200	COLEGIO PEPITA GREUS. TELEFÓNICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,48	1.310,48
3232 22700	COLEGIO PEPITA GREUS. LIMPIEZA EDIFICIO	4.376,88	0,00	4.376,88	0,00	12.803,97	12.803,97
3232 62200	C.P. PEPITA GREUS. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 13000	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	26,18
3233 13002	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,84	-18,84
3233 151	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. GRATIFICACIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3233 16000	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	312,78	312,78
3233 212	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. REPARACION Y CON	2.395,80	0,00	2.395,80	0,00	-3.630,73	-3.630,73
	Suma y sigue	683.677,87	209.063,92	892.741,79	7.385.143,88	3.210.680,46	10.595.824,34

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3233 213	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ.MANAT.INSTAL.Y MAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,22	2.236,22
3233 22100	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,50	16.918,50
3233 22102	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SUMINISTRO DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185,89	-2.185,89
3233 22103	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SUM. COMBUSTIBLE	5.447,80	0,00	5.447,80	0,00	753,56	753,56
3233 22200	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. TELEFONICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00
3233 22700	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. LIMPIEZA EDIFICIO	4.376,88	0,00	4.376,88	0,00	12.803,97	12.803,97
3234 13000	ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,38	1.870,38
3234 13002	ESCUELA INFANTIL. OTRAS RETRIBUCIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,28	7.488,28
3234 143	ESCUELA INFANTIL. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.585,43	-1.585,43
3234 150	ESCUELA INFANTIL. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3234 151	ESCUELA INFANTIL. GRATIFICACIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	918,33	918,33
3234 16000	ESCUELA INFANTIL. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,58	8.406,58
3234 16200	ESCUELA INFANTIL. GASTOS DE FORMACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3234 203	ESCUELA INFANTIL. RENTING.	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00
3234 212	ESCUELA INFANTIL. REPARACION Y MANTENIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,43	4.949,43
3234 213	ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIE. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,12	2.833,12
3234 22000	ESCUELA INFANTIL. MATERIAL DE OFICINA	0,00	205,70	205,70	0,00	513,36	513,36
3234 22002	ESCUELA INFANTIL. MAT. INFOR. NO INVENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3234 22100	ESCUELA INFANTIL. SUM. ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,22	3.727,22
3234 22101	ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO DE AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	952,49	952,49
3234 22104	ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 22105	ESCUELA INFANTIL. ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.875,45	-5.875,45
3234 22106	ESCUELA INFANTIL. SUM. PDTS. FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3234 22110	ESCUELA INFANTIL. SUMINI. PDTS. LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	934,46	934,46
3234 22199	ESCUELA INFANTIL. MATERIAL ESPECIAL.	0,00	619,90	619,90	0,00	681,26	681,26
3234 22200	ESCUELA INFANTIL. TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,88	2.098,88
3234 224	ESCUELA INFANTIL. SEGURO EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	112,88	112,88
3234 22609	ESCUELA INFANTIL. ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	157,50	157,50	0,00	-107,70	-107,70
3234 22700	ESCUELA INFANTIL. LIMPIEZA EDIFICIO	2.693,46	0,00	2.693,46	0,00	8.067,48	8.067,48
3234 23020	ESCUELA INFANTIL. DIETAS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3234 23120	ESCUELA INFANTIL. LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3234 62300	ESCUELA INFANTIL.MAQUINARIA INSTALACIONE	0,00	0,00	0,00	5.512,76	0,00	5.512,76
326 13000	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RETRIBUCINES	0,00	0,00	0,00	0,00	384,11	384,11
326 13002	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRAS RETRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,62	-17,62
326 143	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,86	13.919,86
326 16000	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. SEGURIDAD SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,43	1.749,43
326 203	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RENTING FOC	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	-17,00
326 212	SERV. COMPLEM. EDUCA. MANTENIMIENTO EDIF	0,00	0,00	0,00	0,00	921,14	921,14
326 213	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MANT. ASCENSO	0,00	0,00	0,00	0,00	607,10	607,10
326 22000	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL OFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	409,89	409,89
326 22002	SERV.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. MAT. INFOR. NO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
326 22100	SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SUM. ENERGÍA ELE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
326 22101	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	706,34	706,34
326 22199	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL ESCU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,90	4.888,90
326 22200	SERV.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,69	-63,69
326 224	SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86	136,86
326 22609	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.ESCUELAS OCIO.	16.259,53	0,00	16.259,53	0,00	-10.455,43	-10.455,43
326 22700	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. TRABAJ.LIMPIE	336,64	0,00	336,64	0,00	502,19	502,19
	Suma y sigue	712.792,18	210.047,02	922.839,20	7.390.656,64	3.297.992,47	10.688.649,11

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
326	23020	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.DIETAS PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00
326	23120	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.LOCOMOCION PER	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
326	480	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,75	6.088,75
330	212	ADMON.GRAL.CULTURA.REP. Y MANT. EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,28	9.933,28
330	213	ADMON.GRAL.CULTURA.MANT. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,85	2.898,85
330	22000	ADMON.GRAL.CULTURA.MATERIAL DE OFICINA.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	40,31
330	22002	ADMÓN. GRAL. CULTURA. MAT.INFOR. NO INVE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
330	22100	ADMON.GRAL.CULTURA.SUM.ENERG.ELECTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,88	10.285,88
330	22101	ADMON.GRAL.CULTURA.AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	290,27	290,27
330	22200	ADMON.GRAL.CULTURA.SERVICIOS TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,75	1.320,75
330	224	ADMON.GRAL.CULTURA. SEGUROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	76,41
330	22601	ADMON.GRAL.CULTURA.GTOS. REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	633,17	633,17
330	22700	ADMON.GRAL.CULTURA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	1.685,11	0,00	1.685,11	0,00	5.106,07	5.106,07
330	480	ADMON.GRAL.CULTURA. SUBVENCIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.499,98	-4.499,98
330	62300	ADMON.GRAL.CULTURA. MAQUINARIA, INTALACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	12001	BIBLIOTECA. RET. BAS. PERS. FUNC. A2	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64	187,64
3321	12006	BIBLIOTECA. TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23
3321	12100	BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE.C.D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	55,23
3321	12101	BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE. C.E	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,36	-44,36
3321	13000	BIBLIOTECA. RET.BAS.PERSON.LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,08	-46,08
3321	13002	BIBLIOTECA. RET. PERSO.LAB. OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,55	-37,55
3321	150	BIBLIOTECA.RET.PERS.LAB. PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3321	151	BIBLIOTECA. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3321	16000	BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	945,63	945,63
3321	16200	BIBLIORECA. GASTOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3321	203	BIBLIOTECA. RENTING FOTOCOPIADORA.	0,00	0,00	0,00	0,00	520,76	520,76
3321	22000	BIBLIOTECA. MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	786,73	786,73
3321	22001	BIBLIOTECA. PRENSA,LIBROS Y REVISTAS.	1.841,20	998,55	2.839,75	0,00	915,06	915,06
3321	22002	BIBLIORECA. MAT. INF. NO INVENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80	780,80
3321	22199	BIBLIOTECA. MATERIAL ESPECIAL	0,00	530,59	530,59	0,00	135,41	135,41
3321	22200	BIBLIOTECA. TELEFONIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,16	-483,16
3321	22609	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES	0,00	495,00	495,00	0,00	-268,50	-268,50
3321	22799	BIBLIOTECA Y ARCHIVO. TRABAJOS EMPRESAS.	5.590,20	0,00	5.590,20	0,00	409,80	409,80
3321	23020	BIBLIOTECA. DIETAS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3321	23120	BIBLIOTECA. LOCOMOCION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
333	212	MUSEO. MANTENIMIENTO EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,08	3.506,08
333	22111	MUSEO. MATERIAL ESPECIAL	1.553,64	0,00	1.553,64	0,00	46,36	46,36
333	22200	MUSEO. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	196,85	196,85
333	22602	MUSEO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	181,77	181,77
334	13000	PROM. CULTURA. RET.PER.LAB.RET.BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36
334	13002	PORM. CULTURA. RET.PER.LAB.RET. COMPLE.	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,55	-170,55
334	16000	PROM. CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,23	1.461,23
334	22000	PROM. CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.	0,00	0,00	0,00	0,00	657,31	657,31
334	22001	PROM. CULTURA. PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,26	10.486,26
334	22002	PROM. CULTURA. MAT. INFOR, NO INVENTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
334	22602	PROM. CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,77	8.628,77
334	22606	PROM. CULTURA. REUNIONES Y CONFERENCIAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
334	22609	PROM. CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	372,93	372,93
		Suma y sigue	723.462,33	212.071,16	935.533,49	7.390.656,64	3.364.619,24	10.755.275,88

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
334 22799	PROM. CULTURA. OTROS TRABAJOS.	6.394,30	4.707,47	11.101,77	0,00	-6.999,74	-6.999,74
334 23020	PROM. CULTURA. DIETAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	311,90	311,90
334 23120	PROM. CULTURA. LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3341 22199	PROMOCION DE VALENCIANO. OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	87,11
3342 213	RADIO MUNICIPAL. REPARACIONES MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3342 22002	RADIO MUNICIPAL .MAT.INFOR. NO INVENTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3342 22101	RADIO MUNICIPAL. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3342 22102	RADIO MUNICIPAL. SUMINISTRO DE GAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3342 22200	RADIO MUNICIPAL. TELEFONICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	511,44	511,44
3342 22500	RADIO MUNICIPAL. TRIBUTOS ESTATALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351 203	TEATRO MODERNO. ALQUILER MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3351 212	TEATRO MODERNO. REP.,MANT. CONS. EDIFIC.	2.758,80	0,00	2.758,80	0,00	96,05	96,05
3351 213	TEATRO MODERNO. REP. CONS. MANT. MAQUIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	808,31	808,31
3351 22100	TEATRO MODERNO. SUM.ENERG. ELCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	638,07	638,07
3351 22101	TEATRO MODERNO. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	833,96	833,96
3351 224	TEATRO MODERNO. PRIMAS DE SEGURO.	0,00	0,00	0,00	0,00	223,80	223,80
3351 22602	TEATRO MODERNO. PUBLICIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3351 22700	TEATRO MODERNO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	673,35	0,00	673,35	0,00	975,66	975,66
3351 22799	TEATRO MODERNO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3.855,06	1.936,00	5.791,06	0,00	725,08	725,08
3351 62200	TEATRO MODERNO. OBRAS DE LEGALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	302,41	302,41
3352 212	PROMOCIÓN MUSICAL. REP.MANT.EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,34	1.511,34
3352 22101	PROMOCIÓN MUSICAL. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	273,38	273,38
3352 224	PROMOCIÓN MUSICAL. SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06	104,06
3352 22700	PROMOCIÓN MUSICAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	806,90	0,00	806,90	0,00	2.265,63	2.265,63
3352 480	PROMOCION MUSICAL. SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,16	8.828,16
337 16000	JUVENTUD. S.S. C/EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 22601	JUVENTUD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
337 22609	JUVENTUD. ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,54	-2.657,54
337 22799	JUVENTUD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	134,80
338 22601	FIESTAS POPULARES. GASTOS REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	17.634,98	17.634,98
338 22602	FIESTAS POPULARES. PUBLIC.Y PROPAGANDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,28	2.317,28
338 22609	FIESTAS POPULARES. FIESTAS LOCALES	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	-21.298,62	-21.298,62
338 480	FIESTAS POPULARES. SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381 22609	FIESTAS CULTURALES.ACTIVIDADES CULTURALE	0,00	3,94	3,94	0,00	-21.849,77	-21.849,77
3382 22609	FALLAS. ACTIVIDADES	0,00	856,68	856,68	0,00	-4.203,09	-4.203,09
340 13000	ADMON.GRAL.DEPORTES. RET. BÁSICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570,87	-1.570,87
340 13002	ADMON.GRAL.DEPORTES. OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.239,09	-1.239,09
340 143	ADMON.GRAL.DEPORTES. OTRO PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,40	17.244,40
340 150	ADMON.GRAL.DEPORTES. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
340 151	ADMON.GRAL.DEPORTES. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,60	-570,60
340 16000	ADMON.GRAL.DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,48	7.556,48
340 22000	ADMON.GRAL.DEPORTES. MATERIAL OFICINA.	0,00	0,00	0,00	0,00	218,39	218,39
340 22104	ADMON.GRAL.DEPORTES. VESTUARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	115,22	115,22
340 23020	ADMON.GRAL.DEPORTES. DIETAS MANUTENCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
340 23120	ADMON.GRAL.DEPORTES. LOCOMOCIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
341 204	PROMOCIÓN DEPORTE. ARREND. MATER. TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
341 22108	PROMOCIÓN DEPORTE. MATERIAL DEPORTIVO	859,10	0,00	859,10	0,00	2.045,81	2.045,81
341 22199	PROMOCIÓN DEPORTE. OTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,25	3.656,25
	Suma y sigue	738.809,84	223.925,25	962.735,09	7.390.656,64	3.383.249,89	10.773.906,53

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
341 22601	PROMOCIÓN DEPORTE. GASTOS REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	505,07	505,07
341 22602	PROMOCIÓN DEPORTE. PUBLICIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,05	2.385,05
341 22609	PROMOCIÓN DEPORTE. EVENTOS DEPORTIVOS.	2.070,00	300,00	2.370,00	0,00	1.197,16	1.197,16
341 22799	PROMOCION DEPORTE TRABAJOS OTRAS EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.736,25	-1.736,25
341 480	PROMOCIÓN DEPORTE. SUBVENCIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
342 212	INSTAL. DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO.	24.773,54	623,16	25.396,70	0,00	-16.979,42	-16.979,42
342 213	INSTAL. DEPORTIVAS. REP. MAQUINARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,38	4.912,38
342 215	INSTAL. DEPORTIVAS. REPARACION MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.057,00	-1.057,00
342 22100	INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO ELECTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	34.379,99	34.379,99
342 22101	INSTAL. DEPORTIVAS. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,72	2.679,72
342 22102	INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,17	-1.021,17
342 22103	INSTAL. DEPORTIVAS. SUM. COMBUSTIBLE.	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20	335,20
342 22106	INSTAL. DEPORTIVAS. PDTOS. FAMACEUTICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
342 22110	INSTAL. DEPORTIVAS. PDTOS. DE LIMPIEZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	900,78	900,78
342 22200	INSTAL. DEPORTIVAS. TELEFONICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
342 224	INSTAL. DEPORTIVAS. SEGURO.	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	597,80
342 22700	INSTAL. DEPORTIVAS. TRABAJOS DE LIMPIEZA	6.059,18	0,00	6.059,18	0,00	12.519,34	12.519,34
342 22706	INSTAL. DEPORTIVAS. ESTUDIOS Y TRAB. TECNI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
342 22799	INSTAL. DEPORTIVAS. TRABAJOS OTRAS EMPRE	8.897,12	0,00	8.897,12	0,00	17.133,63	17.133,63
342 62200	INSTALACIONES DEPORTIVAS. CONTRUCCIONES	0,00	3.025,00	3.025,00	98.449,27	0,00	98.449,27
3421 22100	CAMPO DE FUTBOL LA FORANA. ENERGÍA ELEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3421 22101	CAMPO DE FUTBOL DE LA FORANA. SUM. AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,84	1.943,84
3421 224	CAMPO DE FUTBOL LA FORANA. SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	123,81	123,81
3421 22700	CAMPO LA FORANA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	336,69	0,00	336,69	0,00	2.278,80	2.278,80
3421 62200	CAMPO LA FORANA. ADQUISICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,17	3.586,17
3422 212	CAMPO LA ERMITA. REPARACIONES Y MANTENIM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,69	2.118,69
3422 22100	CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO ENERGÍA ELEC	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80	176,80
3422 22101	CAMPO LA ERMITA. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,25	3.135,25
3422 22102	CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO DE GAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3422 22200	CAMPO LA ERMITA. COMUNICACIONES TELEFONI	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	262,30
3422 62200	CAMPO LA ERMITA. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,18	3.356,18
3422 62300	CAMPO LA ERMITA. INSTALACIÓN LUMINARIAS	0,00	0,00	0,00	68.532,34	0,00	68.532,34
3423 212	PISCINA. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0,00	544,50	544,50	0,00	9.958,14	9.958,14
3423 22101	PISCINA MUNICIPAL. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.652,20	-12.652,20
3423 22200	PISCINA MUNICIPAL. TELEFÓNICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	96,35
3423 22799	PISCINA MUNICIPAL. TRABAJOS OTRAS EMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	39.635,75	39.635,75
3423 62200	PISCINA MUNICIPAL. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 12004	ADMON. GRAL. AGRICULTURA. RET. BAS. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10
410 12100	ADMON. GRAL. AGRICULTURA. PER. FUN. RET. COMCD	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	67,26
410 12101	ADMON. GRAL. AGRICULTURA. PER. FUN. RET. COMCE	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,73	-36,73
410 150	ADMON. GRAL. AGRICULTURA. PRODUCTTIVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08	48,08
410 16000	ADMON. GRAL. AGRICULTURA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	451,43	451,43
410 22000	ADMON. GRAL. AGRICULTURA. MATERIAL DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	844,25	844,25
410 22002	ADMON. GRAL. AGRICULTURA. MAT. INFOR. NO INV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
410 22100	ADMON. GRAL. AGRICULTURA. ENERGÍA ELÉCTRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
410 22101	ADMÓN. GRAL. AGRICULTURA. AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	208,96	208,96
410 22110	ADMON. GRAL. AGRICULTURA. PDTOS. LIMPIEZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
410 22200	ADMON. GRAL. AGRICULTURA. COM. TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,53	-24,53
	Suma y sigue	780.946,37	228.417,91	1.009.364,28	7.557.638,25	3.512.627,23	11.070.265,48

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
410 22601	ADMON.GRAL.AGRICULTURA.GTOS. REPRESENTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871,40	-1.871,40
410 22602	ADMON.GRAL.AGRICULTURA. PUBLICIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
410 233	ADMON.GRAL.AGRICULTURA. INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
412 209	DESARROLLO AGRARIO. CANON	0,00	0,00	0,00	0,00	548,68	548,68
412 210	DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, INFRAES	26.136,00	0,00	26.136,00	0,00	1.436,61	1.436,61
412 213	DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, MAQUIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,46	2.862,46
412 22103	DESARROLLO AGRARIO. SUMINISTRO COMBUSTIB	0,00	0,00	0,00	0,00	959,86	959,86
412 224	DESARROLLO AGRARIO. PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,77	1.309,77
412 22502	DESARROLLO AGRARIO. TRIBUTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
412 62300	DESARROLLO AGRARIO. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4312 212	MERCADO. REP.CONSERV. Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,09	1.147,09
4312 213	MERCADO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,85	2.788,85
4312 22100	MERCADO. SUM. ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,78	9.072,78
4312 22101	MERCADO. SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,11	2.005,11
4312 224	MERCADO. SEGUROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99	134,99
4312 22700	MERCADO. LIMPIEZA EDIFICIO	471,27	0,00	471,27	0,00	-1.927,08	-1.927,08
433 216	DESARROLLO EMPRESARIAL.MANT.PROGR.INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,83	1.732,83
433 22199	DESARROLLO EMPRESARIAL. SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	794,70	794,70
433 22601	DESARROLLO EMPRESARIAL. ATENC.REPRESENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
433 22602	DESARROLLO EMPRESARIAL.PUBLIC PROPAGANDA	726,00	0,00	726,00	0,00	-1.658,15	-1.658,15
433 22609	DESARROLLO EMPRESARIAL. ACTIVIDADES.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361,16	-1.361,16
433 480	DESARROLLO EMPRESA. SUBV.PROM.INDUSTRIAL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
459 210	OTRAS INFRAESTRUCTURAS. MANT.,CONSER. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,40	4.990,40
459 61900	OTRAS INFRAESTRUCTURAS. REPOSICIÓN MURO	0,00	18.710,18	18.710,18	0,00	0,00	0,00
459 61901	OTRAS INFRAESTRUCTURAS. PUENTO BCO. TRUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RET.ALTO CARGOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,28	8.318,28
912 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. PERSONAL EVENTUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,25	9.029,25
912 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,78	12.781,78
912 204	ORGANOS DE GOBIERNO. RENTING VEHÍCULO	635,25	0,00	635,25	0,00	-2.135,25	-2.135,25
912 22001	ORGANOS DE GOBIERNO. PRENSA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
912 22002	ORGANOS DE GOBIERNO. MAT.INFOR.NO INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
912 22103	ORGANOS DE GOBIERNO. COMBUSTIBLE.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
912 22200	ORGANOS DE GOBIERNO. TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	459,42	459,42
912 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. GTOS. REL. REPRES	2.800,00	3,77	2.803,77	0,00	2.601,28	2.601,28
912 22602	ORGANOS DE GOBIERNO. PUBLICIDAD Y PROPAG	1.784,12	0,00	1.784,12	0,00	1.983,35	1.983,35
912 22799	ORGANOS DE GOBIERNO. TRAB. OTRAS EMP.	4.576,40	0,00	4.576,40	0,00	1.063,20	1.063,20
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS DE CARGOS EL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
912 233	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ. CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.680,00	-7.680,00
912 480	ORGANOS DE GOBIERNO. APORTACION G.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,02	4.816,02
920 12000	ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A 1	0,00	0,00	0,00	0,00	40.755,48	40.755,48
920 12001	ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A 2	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,77	21.012,77
920 12003	ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028,34	-1.028,34
920 12004	ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.569,62	-5.569,62
920 12006	ADMON. GRAL. PERS.FUN. TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,42	6.986,42
920 12100	ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.COM. C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.806,71	25.806,71
920 12101	ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.COM. C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	58.949,20	58.949,20
920 13000	ADMON. GRAL. RET. BASICAS PERSONAL LABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.768,76	-8.768,76
	Suma y sigue	823.475,41	247.131,86	1.070.607,27	7.557.638,25	3.718.674,76	11.276.313,01

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920 13002	ADMON. GRAL. OTRAS RETRIB. PERS.LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.725,63	-35.725,63
920 143	ADMON. GRAL. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,26	6.488,26
920 150	ADMON. GRAL. PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,03	-993,03
920 151	ADMON. GRAL. GRATIFICACIONES FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
920 16000	ADMON. GRAL. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.054,98	50.054,98
920 16200	ADMON. GRAL. FORMACION PERS. FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
920 16204	ADMON. GRAL. ACCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
920 16205	ADMON. GRAL. SEGUROS DE PERSONAL.	0,00	1.591,80	1.591,80	0,00	10.896,12	10.896,12
920 203	ADMON. GRAL. RENTING FOTOCOPIADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,50	-140,50
920 213	ADMON. GRAL. REP.Y CONS. MAQUIN.INST.Y U	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,70	-98,70
920 216	ADMON. GRAL. MANT.Y REP.EQUIP.PROC.INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,29	5.544,29
920 22000	ADMON. GRAL. MAT. OFIC. NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.746,60	12.746,60
920 22001	ADMON. GRAL. PRENSA, REVISTAS,LIBROS ETC	1.300,75	0,00	1.300,75	0,00	-5.135,56	-5.135,56
920 22002	ADMON. GRAL. MAT. OFICINA INFORM.NO INVE	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	65,69
920 22101	ADMON. GRAL. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.183,38	-1.183,38
920 22200	ADMON. GRAL. TELEFONICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	502,65	502,65
920 22201	ADMON. GRAL. COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.181,84	-25.181,84
920 224	ADMON. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.841,62	-3.841,62
920 22601	ADMÓN. GRAL. GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.124,75	-2.124,75
920 22603	ADMON. GRAL. PUBLICACIONES DIARIOS OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	842,11	842,11
920 22604	ADMON. GRAL. GASTOS JURIDICOS Y CONTENCI	27.188,70	11.858,00	39.046,70	0,00	20.302,10	20.302,10
920 22699	ADMON. GRAL. INDEMNIZACIONES Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.291,97	12.291,97
920 22700	ADMÓN. GRAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	1.346,91	0,00	1.346,91	0,00	3.292,55	3.292,55
920 22705	ADMON. GRAL. PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.445,00	-4.445,00
920 22706	ADMON. GRAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	6.890,25	12.620,30	19.510,55	0,00	18.783,32	18.783,32
920 22799	ADMON. GRAL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	-6.773,08	-6.773,08
920 23020	ADMON. GRAL. DIETAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99	173,99
920 23120	ADMON. GRAL. LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	117,85	117,85
920 62300	ADMON. GRAL. EQUIPO CLIMATIZACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.539,79	-2.539,79
920 83000	ADMON. GRAL. PRESTAMOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,54	8.136,54
9232 22706	SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOLOG. TRAB OTRA	60.257,98	0,00	60.257,98	0,00	35.035,25	35.035,25
9232 62600	SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOLOG. EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	2.539,79	24.977,66	27.517,45
931 12000	POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. A 1	0,00	0,00	0,00	0,00	19.377,99	19.377,99
931 12003	POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. C 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.645,68	-15.645,68
931 12004	POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. C 2	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18	173,18
931 12006	POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN. TRIENIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.967,04	-1.967,04
931 12100	POL.ECO.Y FISC.PER.FUN.RET.COM.C.D	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.298,73	-1.298,73
931 12101	POL.ECO.Y FISC. PER.FUN.RET.COM.C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.412,50	-2.412,50
931 150	POL.ECO.Y FISC. PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	150,86	150,86
931 151	POL.ECO.Y FISC. GRATIFICACIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
931 16000	POL.ECO.Y FISC. SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.563,02	-2.563,02
931 16200	POL.ECO.Y FISC. GASTOS DE FORMACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
931 16204	POL.ECO.Y FISC. ACCIÓN SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
931 203	POL.ECO.Y FISC. RENTING FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,50	-140,50
931 22000	POL.ECO.Y FISC. MATERIAL DE OFICINA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,14	2.087,14
931 22002	POL.ECO.Y FISC. MAT. INFORM. NO INVENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.199,19	-1.199,19
931 22601	POL.ECO.Y FISC. GASTOS REPRESENTACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
931 23010	POL.ECO.Y FISC. DIETAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Suma y sigue	935.360,00	273.201,96	1.208.561,96	7.560.178,04	3.844.788,32	11.404.966,36

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
931 23020	POL.ECO.Y FISC. DIETAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	504,31	504,31
931 23110	POL.ECO.Y FISC. LOCOMOCIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
931 23120	POL.ECO.Y FISC. LOCOMOCIÓN PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
932 12000	GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.BAS. A 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 12001	GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.BAS. A 2	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00
932 12003	GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.BAS. C 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,44	-175,44
932 12006	GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN. TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,77	2.724,77
932 12100	GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.COM. C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,48	10.520,48
932 12101	GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.COM. C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.457,53	17.457,53
932 13000	GEST.SISTEM. TRIB.PERS.LAB.RET.BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,22	1.452,22
932 13002	GEST.SISTEM. TRIB.PERS.LAB.OTRAS RETRIBUC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,22	1.245,22
932 143	GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN. OTRAS RETRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,27	-453,27
932 150	GEST.SISTEM. TRIBUT. PRODUDCTIVIDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
932 151	GEST.SISTEM. TRIBUT. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
932 16000	GEST.SISTEM. TRIB. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,50	12.657,50
932 16200	GEST.SISTEM. TRIBU. GASTOS FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
932 22002	GEST.SISTEM. TRIB. MAT. INFOR. NO INVENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,70	-700,70
932 22199	GEST.SISTEM. TRIB. OTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
932 22799	GEST.SISTEM. TRIB. TRABAJOS OTRAS EMPRESA	1.915,83	0,00	1.915,83	0,00	1.888,03	1.888,03
932 23020	GEST.SISTEM. TRUB. DIETAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	371,51	371,51
932 23120	GEST.SISTEM. TRIB. LOCOMOCIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
933 212	GESTION DE PATRIMONIO. MANT. Y CONS. EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,63	9.467,63
933 215	GESTION DE PATRIMONIO. REP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	669,75	669,75
933 22100	GESTION DE PATRIMONIO. SUM. ENERG. ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00	569,49	569,49
933 22101	GESTION DEL PATRIMONIO. SUMINISTRO AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00	172,74	172,74
933 22110	GESTION DE PATRIMONIO. SUM. PDTS. LIMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
933 22111	GESTION PATRIMOMNIO. SUMINISTROS REPUEST	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
933 22200	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. COM. TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,40	1.807,40
933 224	GESTIÓN DEL PATRIMONIO. SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	376,45	376,45
933 22700	GESTIÓN PATRIMONIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	8.328,19	0,00	8.328,19	0,00	-3.828,19	-3.828,19
933 22799	GESTION DEL PATRIMONIO. OTROS TRABAJOS	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00	-1.002,49	-1.002,49
933 609	GESTIÓN PATRIMONI.REPARC.UEI_1.2SI_PPI_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 62200	GESTIÓN PATRIMONIO. CUBIERTA AYUNTAMIENT	0,00	0,00	0,00	48.350,00	0,00	48.350,00
933 62500	GESTIÓN PATRIMONIO. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,97	1.106,97
933 62900	GESTIÓN PATRIMONIO. OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 12000	TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. A 1	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,59	14.916,59
934 12001	TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. A 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.696,66	-12.696,66
934 12003	TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 1	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	31,69
934 12004	TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 2	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	17,22
934 12006	TESORERÍA. PERS.FUN.RET.TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.153,90	-2.153,90
934 12100	TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM. C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,63	-819,63
934 12101	TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM.C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,45	-201,45
934 150	TESORERÍA. PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	862,00
934 151	TESORERÍA. GRATIFICACIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
934 16000	TESORERÍA. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,82	150,82
934 16200	TESORERÍA. GASTOS FORMACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 203	TESORERÍA. RENTING FOTOCOPIADORA RECAUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,00	-293,00
934 22000	TESORERÍA. MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,15	12.079,15
	Suma y sigue	946.608,32	273.201,96	1.219.810,28	7.608.528,04	3.938.313,06	11.546.841,10

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
934 22002	TESORERIA. MATERIAL INFORM. NO INVENTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
934 22699	TESORERÍA. OTROS GTOS. RECAUDACION.	0,00	206,69	206,69	0,00	6.945,42	6.945,42
934 22706	TESORERIA. TRABAJOS TÉCNICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	102.792,53	102.792,53
934 23020	TESORERÍA. DIETAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	733,84	733,84
934 23120	TESORERÍA. LOCOMOCIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
934 352	TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,64	2.213,64
934 359	TESORERÍA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,60	6.564,60
942 463	TRASNF. EE.LL.TT. MANCOMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.059,18	-1.059,18
942 466	TRANSF. EE.LL.TT. TRANSF. CTES. AGRUP. MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,18	1.059,18
942 467	TRANSF. CTES. EE.LL. TERRIT A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	946.608,32	273.408,65	1.220.016,97	7.608.528,04	4.059.063,09	11.667.591,13