



Ayuntamiento  
de Coria del Río

Expdte: 2023/CGE\_01/000001



# Cuenta General 2022

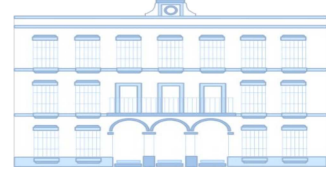
**Ayuntamiento  
de Coria del Río**

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.



Ayuntamiento  
de Coria del Río



Expdte: 2023/CGE\_01/000001

## PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Habiendo de someterse a informe de la Comisión Especial de Cuentas, en los términos previstos por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y antes del primero de junio, la Cuenta General referida al ejercicio presupuestario 2021 de este Ayuntamiento,

### DISPONGO

**PRIMERO.-** Que se proceda a emitir informe en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2022.

**SEGUNDO.-** Que por Intervención se proceda a formar dicha Cuenta General.

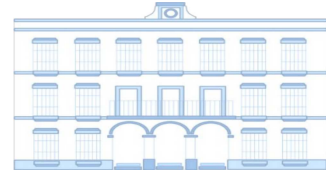
En Coria del Río,  
El Alcalde,  
(Firmado electrónicamente)  
Fdo.: Modesto González Márquez

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	NNrQSP0YIAVavoa8jB90nQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Modesto Gonzalez Marquez	Firmado	24/08/2023 10:18:52
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NNrQSP0YIAVavoa8jB90nQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NNrQSP0YIAVavoa8jB90nQ==</a>		





## Informe N.º.- 552-2023-INT

### INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO Y LEGISLACIÓN

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 24 de agosto de 2023, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

#### INFORME

**PRIMERO.-** El artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. En similares términos, el artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica «obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

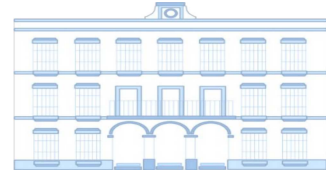
El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==</a>		





cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

**SEGUNDO.-** La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

— Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 119.3 y 137 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

— Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local o Reglas 45 a 52 de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo simplificado de contabilidad local y se modifica la instrucción del Modelo Básico de Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre.

— El artículo 9 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

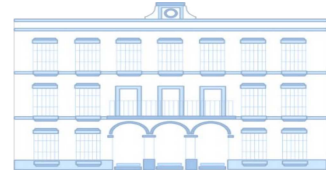
El artículo 31 y siguientes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==</a>		





El artículo 2, 6 y 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— El artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

— El artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— El artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

— El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

— Los Principios Generales sobre contabilidad analítica de las Administraciones Públicas (IGAE 2004).

— Los Indicadores de Gestión en el ámbito del sector público (IGAE 2007).

— El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

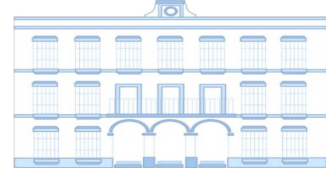
— La Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==</a>		





el Plan General de Contabilidad Pública.

— La Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

— La Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la cual se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

— El artículo 4.2.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

— La Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 29 de marzo, sobre creación del Registro Telemático del Tribunal de Cuentas.

— La Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

— La Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la cual se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático que facilite su rendición.

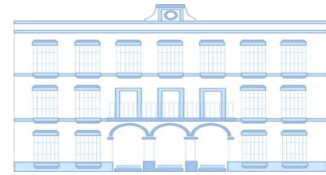
— La Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/9
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==</a>		





19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales.

— La Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015.

**TERCERO.-** El modelo normal de contabilidad será de aplicación en los municipios que:

a) Su presupuesto exceda de 3.000.000 euros,

b) Municipios cuyo presupuesto no supere el importe de 3.000.000 euros, pero exceda de 300.000 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes.

c) Las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 euros.

También será de aplicación a los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en estos últimos apartados.

**CUARTO.-** El procedimiento para aprobar la Cuenta General es el siguiente:

**Uno.-** De conformidad con el artículo 212.2 del Texto

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==</a>		





Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 4.2.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la Cuenta General será formada por la Intervención.

El contenido de la Cuenta General dependerá del modelo de contabilidad que se aplique en cada Ayuntamiento, así deberá de ser el adecuado a la Instrucción de Contabilidad que sea aplicada, concretamente se regula en las Reglas 44 a 46 de la Orden de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y 45 a 47 de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local y se modifica la Instrucción del modelo Básico de Contabilidad Local aprobada por orden EHA/4040/2004 de 23 de noviembre. En nuestro caso es de aplicación la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

De acuerdo con los artículos 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 212.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, corresponde al Presidente de la Entidad Local rendir las cuentas, por lo que el Alcalde someterá la Cuenta General, junto con todos sus justificantes y Anexos, a informe de la Comisión Especial de Cuentas, siempre antes del 1 de junio.

De acuerdo con lo que establece la Regla 50 de la ICAL Normal y 51 de la ICAL modelo Simplificado, tendrán la

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	6/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==</a>		







consideración de cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas, y en todo caso:

a) El presidente de la Entidad Local

b) Los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos y de las Entidades Públicas Empresariales.

c) Los Presidentes del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local.

d) Los Liquidadores de las Sociedades Mercantiles dependientes de la entidad local en proceso de liquidación.

Los cuentadantes serán responsables de la información contable, es decir, de suministrar la información de modo veraz y de que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable, y en concreto, les corresponderá rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que hayan de enviarse al órgano u órganos de control externo.

No obstante, lo anterior –añade el apartado 3 de ambas reglas- dicha responsabilidad se concretará en la división de ésta entre la responsabilidad de rendir cuentas, como responsabilidad independiente de la responsabilidad en la que hayan podido incurrir quienes adoptaron las resoluciones, o realizaron los actos que se reflejan en las Cuentas Anuales en este momento procedimental.

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==</a>		





Igualmente, en el mismo sentido se manifiesta la Instrucción de Contabilidad Local, en el apartado 4 de la Regla 49 del Modelo Normal de la ICAL, al establecer que la aprobación de la Cuenta general es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

**Dos.-** La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

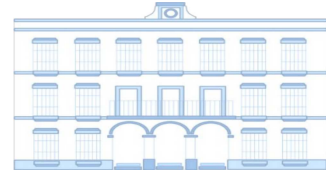
**Tres.-** Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

**Cuatro.-** La Cuenta General, aprobada o rechazada, se remitirá por el Presidente de la Entidad Local al órgano u órganos de control externo, esto es, al Tribunal de Cuentas y, en su caso, a la Cámara de Cuentas de Andalucía para su fiscalización subsiguiente antes del día 15 de octubre.

De forma paralela a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la rendición de cuentas se ha elevado a uno de los principios de transparencia, dado que en dicho cuerpo legal se establece, en sus

Código Seguro De Verificación	yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==</a>		





artículos 6 y 27, la obligatoriedad de suministrar información – entre otros- de la cuenta General. Dicha obligación, a su vez, es concretada en el artículo 15 de la Orden HAP2105/2012.

**Cinco.-** Igualmente debe señalarse que las consecuencias del incumplimiento en la rendición de cuentas pueden llegar a suponer:

1) La imposibilidad de que las entidades locales puedan concurrir a procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas.

2) La imposición por parte del Tribunal de Cuentas de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan las cuentas correspondientes. En tal sentido se pronuncia el artículo 42.3.b) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

3) La Imposición de sanciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

4) La retención de la participación de tributos del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

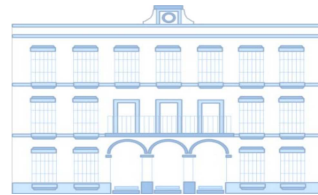
En Coria del Río,  
EL INTERVENTOR ACCTAL.  
(Firmado electrónicamente)  
Fdo.: José Antonio Díaz Villalba

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	9/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBiDGedp21ypPfovZ8daVw==</a>		





## ANEXO I: COMPROBACIONES PREVISTAS ANTES DEL CIERRE

Con carácter previo al cierre de la contabilidad del ejercicio 2022, se han realizado una serie de comprobaciones en el sistema de información contable para verificar la falta de errores, disfunciones o discordancias.

Dichas comprobaciones consisten en comparar los datos que ofrecen diferentes estados sobre la misma información. En concreto, los estados y listados comprobados serán los siguientes:

### 1. Controles del Estado de la Liquidación:

1.- El presupuesto fue aprobado de forma equilibrada o sin presentar déficit inicial. Igualmente se comprueba el equilibrio, sin presentar déficit, en cuanto a sus créditos definitivos y previsiones definitivas.

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Previs. Inicial	Modificaciones	Prev. Definit.
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	8.483.671,49	0,00	8.483.671,49
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	108.844,75	0,00	108.844,75
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	3.834.341,10	0,00	3.834.341,10
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	12.114.540,91	2.670.976,90	14.785.517,81
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	54.142,36	0,00	54.142,36
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0	1.605.005,87	1.605.005,87
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1.000,00	13.074.699,15	13.075.699,15
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>24.596.540,61</b>	<b>17.350.681,92</b>	<b>41.947.222,53</b>

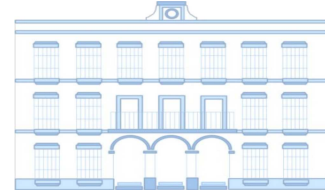
PRESUPUESTO DE GASTOS	Crédito Inicial	Modificaciones	Créd. Totales
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	12.891.289,20	3.320.647,64	16.211.936,84
<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	7.568.093,76	1.283.778,82	8.851.872,58
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	153.249,45	0,00	153.249,45
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.040.093,82	517.235,73	1.557.329,55
<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	22.403,88	0,00	22.403,88
<b>INVERSIONES REALES</b>	750.695,00	12.217.379,73	12.968.074,73
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	459,00	11.640,00	12.099,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	2.156.906,04	0,00	2.156.906,04
	<b>24.584.190,15</b>	<b>17.350.681,92</b>	<b>41.934.872,07</b>

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	1/11
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==</a>		





2.- El total de los derechos reconocidos pendientes de cobro de la Entidad Local (presupuesto corriente) coincide con el saldo del apartado de deudores del presupuesto de ingresos del ejercicio corriente de estado del Remanente de Tesorería. A su vez, este importe coincide con el saldo de las cuentas -una vez regularizadas- 4300 del Balance de Situación.

Datos del Balance:

Euros

4300 Operaciones de gestión

2.880.402,85

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pendiente Cobro
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.591.211,48
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	159,10
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.076.769,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.532,62
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.735,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.994,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
		<b>2.880.402,85</b>

**Remanente Líquido de Tesorería**

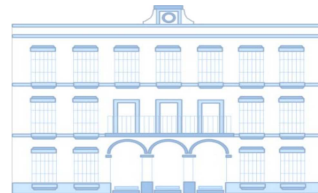
CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE	
		AÑO 2022	AÑO 2021
57,556	1. Fondos líquidos	10.470.712,01	9.269.116,40
	2. Derechos pendientes de cobro	17.883.635,16	17.544.779,91
430	+ del Presupuesto corriente	2.880.402,85	3.240.124,19
431	+ de Presupuestos cerrados	14.901.270,81	14.219.103,67
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	101.961,50	85.552,05
	3. Obligaciones pendientes de pago	2.584.351,24	1.872.975,01
400	+ del Presupuesto corriente	1.360.576,64	539.558,81
401	+ de Presupuestos cerrados	422.007,55	666.018,97
165,166,180,185,410,414 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561.	+ de Operaciones no presupuestarias	801.767,05	667.397,23
	4. Partidas pendientes de aplicación	1.200.691,35	1.013.626,17
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	185.582,23	171.947,82
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.386.273,58	1.185.573,99
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	26.970.687,28	25.954.547,47
2961,2962,2981,2982,4900, 4901,4902,4903,5961,5962, 5981,5982.	II. Saldos de dudoso cobro	10.948.858,81	9.665.232,44
	III. Exceso de financiación afectada	10.790.002,87	11.187.023,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	5.231.825,60	5.102.291,77

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==</a>		





3.- El mismo control se ha realizado en lo que refiere a los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, con el particular, que, en la comparativa con el Balance de Situación, las cuentas de referencia comprobadas son las del subgrupo 431X + 433X + 439X.

Consta en Balance y R.L.T: el importe de **14.901.270,81** €

**Remanente Líquido de Tesorería**

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO 2022	AÑO 2021	
57,556	1. Fondos líquidos		10.470.712,01	9.269.116,40
	2. Derechos pendientes de cobro		17.883.635,16	17.544.779,91
430	+ del Presupuesto corriente	2.880.402,85		3.240.124,19
431	+ de Presupuestos cerrados	<b>14.901.270,81</b>		14.219.103,67
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	101.961,50		85.552,05
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.584.351,24	1.872.975,01
400	+ del Presupuesto corriente	1.360.576,64		539.558,81
401	+ de Presupuestos cerrados	422.007,55		666.018,97
165,166,180,185,410,414 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561.	+ de Operaciones no presupuestarias	801.767,05		667.397,23
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.200.691,35	1.013.626,17
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	185.582,23		171.947,82
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.386.273,58		1.185.573,99
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.970.687,28	25.954.547,47
2961,2962,2981,2982,4900, 4901,4902,4903,5961,5962, 5981,5982.	II. Saldos de dudoso cobro		10.948.858,81	9.665.232,44
	III. Exceso de financiación afectada		10.790.002,87	11.187.023,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.231.825,60	5.102.291,77

4.- Las obligaciones pendientes de realizar el pago material en la entidad local (presupuesto corriente) coinciden con el saldo del apartado de acreedores: presupuesto de gastos (ejercicio corriente) del Remanente de Tesorería.

Datos del Balance:

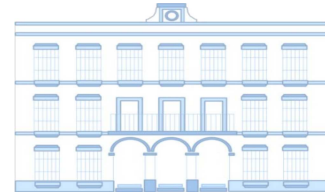
Saldo de la Cuenta 400X – 1.360.576,64 Euros

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	3/11
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==</a>		





**Remanente Líquido de Tesorería**

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO 2022	AÑO 2021	
57,556	1. Fondos líquidos		10.470.712,01	9.269.116,40
	2. Derechos pendientes de cobro		17.883.635,16	17.544.779,91
430	+ del Presupuesto corriente	2.880.402,85		3.240.124,19
431	+ de Presupuestos cerrados	14.901.270,81		14.219.103,67
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	101.961,50		85.552,05
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.584.351,24	1.872.975,01
400	+ del Presupuesto corriente	1.360.576,64		539.558,81
401	+ de Presupuestos cerrados	422.007,55		666.018,97
165,166,180,185,410,414 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561.	+ de Operaciones no presupuestarias	801.767,05		667.397,23
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.200.691,35	1.013.626,17
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	185.582,23		171.947,82
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.386.273,58		1.185.573,99
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.970.687,28	25.954.547,47
2961,2962,2981,2982,4900, 4901,4902,4903,5961,5962, 5981,5982.	II. Saldos de dudoso cobro		10.948.858,81	9.665.232,44
	III. Exceso de financiación afectada		10.790.002,87	11.187.023,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.231.825,60	5.102.291,77

	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>Pendiente Pago</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	622,04
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	520.612,12
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	80.521,76
5	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	0,00
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	758.820,72
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,00
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,00
		<b>1.360.576,64</b>

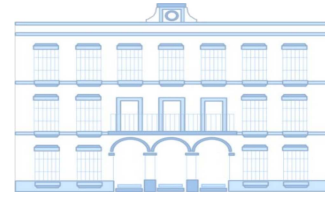
5.- El mismo control se realiza en lo que refiere a las obligaciones pendientes de pagos de ejercicios cerrados (subgrupo 401X).

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/11
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==</a>		





Consta en Balance y R.L.T: el importe de 422.007,55 €, que es el saldo de la cuenta 401X

**Remanente Líquido de Tesorería**

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO 2022	AÑO 2021	
57,556	1. Fondos líquidos		10.470.712,01	9.269.116,40
	2. Derechos pendientes de cobro		17.883.635,16	17.544.779,91
430	+ del Presupuesto corriente	2.880.402,85		3.240.124,19
431	+ de Presupuestos cerrados	14.901.270,81		14.219.103,67
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	101.961,50		85.552,05
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.584.351,24	1.872.975,01
400	+ del Presupuesto corriente	1.360.576,64		539.558,81
401	+ de Presupuestos cerrados	422.007,55		666.018,97
165,166,180,185,410,414 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561.	+ de Operaciones no presupuestarias	801.767,05		667.397,23
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.200.691,35	1.013.626,17
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	185.582,23		171.947,82
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.386.273,58		1.185.573,99
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.970.687,28	25.954.547,47
2961,2962,2981,2982,4900, 4901,4902,4903,5961,5962, 5981,5982.	II. Saldos de dudoso cobro		10.948.858,81	9.665.232,44
	III. Exceso de financiación afectada		10.790.002,87	11.187.023,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.231.825,60	5.102.291,77

6.- El total de obligaciones reconocidas no supera en ningún caso al presupuesto definitivo a escala de capítulo, así como ninguna fase de ejecución del gasto supera a la fase precedente.

En igual sentido se comprueba que no existe ninguna bolsa de vinculación jurídica en signo negativo. Éstas, en todo caso, deberán presentar importe cero o positivo.

7. Se ha comprobado que las cuentas de control presupuestario, una vez cerrada la contabilidad presupuestaria, presentan saldo 0.

000 – Presupuesto ejercicio corriente

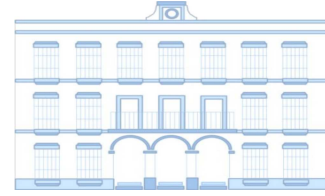
Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	5/11
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==</a>		







- 001 – Presupuesto de gastos: Créditos iniciales
- 002 – Presupuesto de gastos. Modificaciones de crédito
- 003 – Presupuesto de gastos. Créditos definitivos
- 004 – Presupuesto de Gastos. Gastos autorizados
- 005 – Presupuesto de Gastos. Gastos comprometidos
- 006 – Presupuesto de Ingresos. Previsiones iniciales
- 007 – Presupuesto de Ingresos. Modificaciones de previsiones
- 008 – Presupuesto de ingresos. Previsiones definitivas

8. Los fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio del Remanente de Tesorería coinciden con los que figuran como existencias finales en el resumen de la Tesorería, y con el total de existencias de la tesorería, de acuerdo con los certificados bancarios y, en su caso, conciliaciones.

**Remanente Líquido de Tesorería**

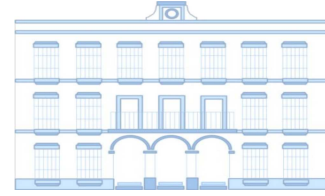
CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE	
		AÑO 2022	AÑO 2021
57,556	1. Fondos líquidos		9.269.116,40
	2. Derechos pendientes de cobro	10.470.712,01	17.544.779,91
430	+ del Presupuesto corriente	2.880.402,85	3.240.124,19
431	+ de Presupuestos cerrados	14.901.270,81	14.219.103,67
257.258.270,275.440.442,	+ de Operaciones no presupuestarias	101.961,50	85.552,05
449.456.470.471.472.537,			
538.550.565,566			
	3. Obligaciones pendientes de pago	2.584.351,24	1.872.975,01
400	+ del Presupuesto corriente	1.360.576,64	539.558,81
401	+ de Presupuestos cerrados	422.007,55	666.018,97
165.166.180.185.410.414	+ de Operaciones no presupuestarias	801.767,05	667.397,23
419.453.456.475.476.477,			
502.515.516.521.550.560,			
561.			
	4. Partidas pendientes de aplicación	1.200.691,35	1.013.626,17
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	185.582,23	171.947,82
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.386.273,58	1.185.573,99
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>	<b>26.970.687,28</b>	<b>25.954.547,47</b>
2961,2962,2981,2982,4900,	II. Saldos de dudoso cobro	10.948.858,81	9.665.232,44
4901,4902,4903,5961,5962,			
5981,5982.			
	III. Exceso de financiación afectada	10.790.002,87	11.187.023,26
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>5.231.825,60</b>	<b>5.102.291,77</b>

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/11
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==</a>		





Paralelamente, el total de fondos coincide igualmente con los que aparecen en el activo del Balance de Situación. El Saldo de la cuenta 57XX del Balance de Situación asciende a 10.470.712,01 Euros

9.- En el Resultado Presupuestario, los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas coinciden con los totales y subtotales por capítulos del presupuesto del ejercicio corriente.

Resultado Presupuestario				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	28.234.173,60	22.540.483,75		5.693.689,85
b) Operaciones de capital	917.832,21	3.347.251,13		-2.429.418,92
1.Total operaciones no financieras (a+b)	29.152.005,81	25.887.734,88		3.264.270,93
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	2.118.292,42		-2.118.292,42
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	2.118.292,42		-2.118.292,42
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	29.152.005,81	28.006.027,30		1.145.978,51
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.629.856,48	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.589.219,17	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.324.937,77	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.894.137,88	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.040.116,39

PRESUPUESTO DE INGRESOS		Dchos.Rec.Netos
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.954.561,53
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	102.028,76
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.561.998,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.514.361,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	101.224,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	917.832,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
		<b>29.152.005,81</b>

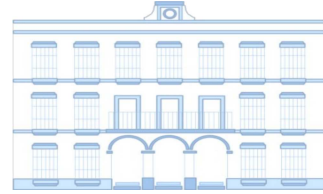
PRESUPUESTO DE GASTOS		Obligaciones
1	GASTOS DE PERSONAL	13.621.890,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.676.042,85
3	GASTOS FINANCIEROS	65.209,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.177.340,66
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES	3.335.152,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.099,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.118.292,42
		<b>28.006.027,30</b>

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==</a>		





10.- Los gastos financiados con cargo a remanente de tesorería que figuran en el Resultado Presupuestario tienen su oportuno reflejo en el estado de liquidación del presupuesto de ingresos, capítulo 8, clasificación económica 870.

## **2.- Controles del Balance de Situación.**

1. Con carácter previo a cualquier otra comprobación debe validarse que los totales de Activo y Pasivo del Balance de Situación deben figurar por el mismo importe. Extremo que ha sido comprobado.

TOTAL ACTIVO..... 70.610.661,30 Euros

TOTAL PASIVO..... 70.610.661,30 Euros

2.- Igualmente se comprueba que el saldo de la cuenta 129 – Resultados del ejercicio corriente a finales de 2021, se ha traspasado a la cuenta 120 – Resultados de ejercicios anteriores, de manera que no se acumulen resultados acumulados en la cuenta 129.

3.- El resultado del ejercicio, en términos contables financieros (cuenta 129) coincide con el importe que figure en el Estado de Cuenta de Resultados Económica Patrimonial.

TOTAL 129 EN BALANCE..... 4.255.896,15 Euros

INGRESOS – GASTOS (Actividad ordinaria)

27.716.135,27 – 22.445.494,20 = 5.270.641,07 Euros

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

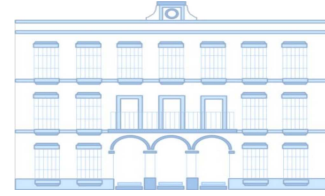
Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	8/11
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==</a>		





Ayuntamiento  
de Coria del Río



Expdte: 2023/CGE\_01/000001

RTDO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA	5.270.641,07 Euros
RTDO DE OPERACIONES FINANCIERAS	-1.082.920,02 Euros
RTDO NETO DEL EJERCICIO	4.255.896,15 Euros

4.- La suma de los deudores por operaciones no presupuestarias del Balance de Situación coincide con el saldo de las operaciones no presupuestarias del Remanente de Tesorería.

440	393,75
4490	3.247,21
4710	63.610,44
5660	34.710,10
<b>Total</b>	<b>101.961,50</b>

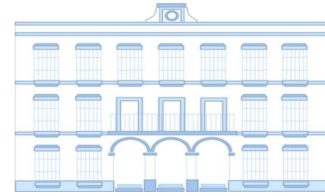
4100	-1,99
4750	201,93
4751	9.898,68
4760	136.085,13
4770	326,40
5610	655.256,90
<b>Total</b>	<b>801.767,05</b>

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	9/11
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==</a>		





AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA		
		IMPORTE AÑO 2022	IMPORTE AÑO 2021	
57,556	1. Fondos líquidos		10.470.712,01	9.269.116,40
	2. Derechos pendientes de cobro		17.883.635,16	17.544.779,91
430	+ del Presupuesto corriente	2.880.402,85		3.240.124,19
431	+ de Presupuestos cerrados	14.901.270,81		14.219.103,67
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	101.961,50		85.552,05
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.584.351,24	1.872.975,01
400	+ del Presupuesto corriente	1.360.576,64		539.558,81
401	+ de Presupuestos cerrados	422.007,55		666.018,97
165,166,180,185,410,414 ,419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561.	+ de Operaciones no presupuestarias	801.767,05		667.397,23
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.200.691,35	1.013.626,17
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	185.582,23		171.947,82
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.386.273,58		1.185.573,99
	<b>Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>26.970.687,28</b>	<b>25.954.547,47</b>
2961,2962,2981,2982,4900, 4901,4902,4903,5961,5962, 5981,5982.	I. Saldos de dudoso cobro		10.948.858,81	9.665.232,44
	II. Exceso de financiación afectada		10.790.002,87	11.187.023,26
	<b>V. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>		<b>5.231.825,60</b>	<b>5.102.291,77</b>

5.- En el apartado del Balance de Situación VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, la suma de las cuentas del grupo 57 coinciden con las existencias finales del estado de tesorería y, teniendo en cuenta las prevenciones que estipula la Instrucción de Contabilidad Local, con los fondos líquidos de Tesorería del Remanente de Tesorería.

6.- Tal y como se ha indicado, los acreedores por obligaciones reconocidas en el ejercicio corriente y ejercicios cerrados del Balance de Situación coinciden con los acreedores del presupuesto de de gastos del Remanente de Tesorería.

7.- De igual forma, los deudores por operaciones reconocidas en el ejercicio corriente y ejercicios cerrados del Balance de Situación coinciden con los deudores del presupuesto de gastos corriente y de ejercicios cerrados del Remanente de Tesorería.

8.- Los gastos y los ingresos presupuestarios pendientes de aplicación tienen igual reflejo en el Balance de Situación y en el Remanente de Tesorería.

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

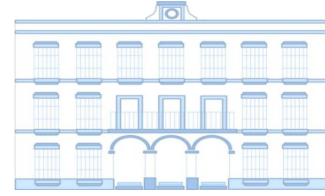
Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	10/11
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==</a>		





Ayuntamiento  
de Coria del Río



Expdte: 2023/CGE\_01/000001

5740 Ingresos pendiente de aplicación	185.582,23
5550 Pagos pendiente de aplicación	1.386.273,58

9.- Por lo que respecta a las dotaciones por dudoso cobro y de amortización de inmovilizado, se validan los siguientes extremos:

a) El importe de la provisión por dudoso cobro (cuenta 490) aparece tanto en el Remanente de Tesorería, minorando el importe definitivo, como en el Balance de Situación.

Importe 10.948.858,81 euros

Igualmente aparece en la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial la variación de la dotación del ejercicio anterior, esto es, como ingreso, en la cuenta 798 la anulación de la provisión dotada en el ejercicio anterior, y en la cuenta 698 la dotación actual.

b) Por lo que respecta a los deterioros y amortizaciones, el importe que figure en las cuentas de los grupos 28 y 29 del Balance de Situación, minorando los activos, tienen tener su oportuna correspondencia, con la dotación del ejercicio corriente, en las cuentas de los grupos 68 y 69 de la Cuenta de Resultados Económica y Patrimonial.

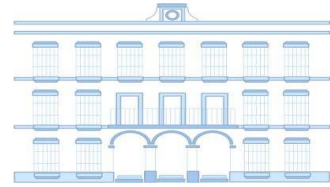
En Coria del Río,  
EL INTERVENTOR ACCIDENTAL  
(Firmado electrónicamente)  
Fdo.: José Antonio Díaz Villalba

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:17
Observaciones		Página	11/11
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/j4d6faIGPfoRnuYXI4cs1A==</a>		





Expdte: 2023/CGE\_01/000001

Informe nº: 553-2023-INT  
Expediente: 2023/CGE\_01/000001

### .INFORME DE INTERVENCIÓN

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 24 de agosto de 2023, se solicitó que se formara la Cuenta General del ejercicio económico de 2022.

De conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Regla 47 de la Orden EHA/1783/2013, de 18 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, el Interventor que suscribe ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio económico de 2022, en relación con la cual se emite el siguiente

### INFORME

**PRIMERO.** La Cuenta general es un conjunto de documentos y estados que la Entidad local tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre:

- La situación del patrimonio, es decir, la situación de los bienes y derechos de la Entidad local, de su financiación y de sus préstamos y deudas al final del año.
- Los gastos, ingresos, beneficios y pérdidas de la Entidad local durante el año al que se refiere la Cuenta general.

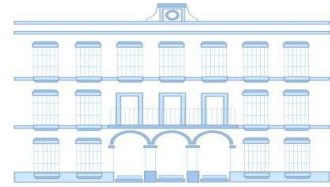
La Cuenta general estará integrada por las cuentas anuales de la Entidad principal y de sus entidades dependientes.

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. 954770050 \_\_\_  
[www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	FZthFduu0M806mo+XkJh1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:21
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==</a>		





Expdte: 2023/CGE\_01/000001

**SEGUNDO.** La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esa obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que permite a la Corporación y los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos; es, en definitiva, un mecanismo de control.

**TERCERO.** La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

- La de la propia Entidad.
- La de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas de las Sdes Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

**CUARTO.** La Cuenta General de la Entidad y la de sus Organismos Autónomos está integrada por toda la documentación exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a continuación:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El estado de Liquidación del Presupuesto.
- d) La Memoria.

A las cuentas anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de los organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.

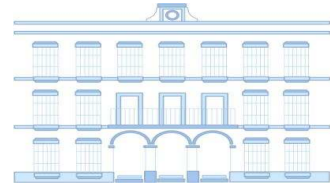
Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. 954770050 \_\_\_  
[www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	FZthFduu0M806mo+XkJh1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:21
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==</a>		







Expdte: 2023/CGE\_01/000001

— Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

— En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, Estado de Conciliación.

— En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.

— Los municipios con población superior a 50 000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán, además a la Cuenta General con:

— Una Memoria Justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

— Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

**QUINTO.** La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

**SEXTO.** Por la resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado se recomienda a los órganos de control externo un formato normalizado para la Cuenta General de las entidades locales, que favorezca la homogeneización en la rendición de cuentas por parte de éstas y facilite a dichos órganos el establecimiento de procedimientos de envío de las cuentas por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

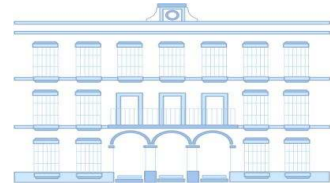
Respecto al formato de la Cuenta General en el modelo Normal de contabilidad local el punto tercero de dicha resolución establece que la Cuenta General de la Entidad Local, integrada por la Cuenta de la propia entidad local, la Cuenta de sus organismos autónomos, las cuentas de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local y las cuentas de las

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. 954770050 \_\_\_  
[www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	FZthFduu0M806mo+XkJh1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:21
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==</a>		





Expdte: 2023/CGE\_01/000001

entidades públicas empresariales locales, así como la documentación complementaria que debe acompañarla se presentará con los formatos «pdf» y «xml», de acuerdo con lo siguiente:

— Ficheros en formato «pdf» que contendrán la información de la Cuenta General según la estructura de los modelos de Cuentas Anuales establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local y en el Plan General de Contabilidad de la empresa española.

— Ficheros en formato «pdf» comprensivos de la documentación complementaria a acompañar a la Cuenta General que se detalla a continuación:

- Acta de arqueo de las existencias en Caja en la Corporación y en cada organismo autónomo, a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o de cada organismo autónomo, a fin de ejercicio.
- Estados de conciliación, en caso de discrepancia entre los saldos contables y bancarios.
- Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local.
- Los estados integrados y consolidados de las cuentas que, en su caso, haya establecido la Corporación
- Los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior: Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

— Un fichero en formato «xml» por cada entidad contable que contendrá la información numérica de las Cuentas de la entidad local y de sus organismos autónomos.

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. 954770050 \_\_\_  
[www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	FZthFduu0M806mo+XkJh1A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:21
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/9
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==</a>		





Expdte: 2023/CGE\_01/000001

El contenido y la estructura de cada fichero «xml» deberán cumplir las especificaciones técnicas (esquemas XSD) publicadas en el portal de la Administración Presupuestaria en internet ([www.igae.pap.meh.es](http://www.igae.pap.meh.es)), así como las normas sobre integridad de los ficheros «xml», se incluyen en dicha resolución.

**SÉPTIMO.** En cuanto al modelo tipo y el procedimiento de remisión telemático, se tendrá en cuenta lo establecido en la Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

**OCTAVO.** Se adjunta al presente informe de Intervención, el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado en la Cuarta parte «Cuentas Anuales» del Anexo de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Esta documentación podrá ser presentada en soporte informático tal y como establecen la Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por lo que se recomienda un formato normalizado de la cuenta general de las entidades locales en soporte informático, que facilite su rendición y la Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

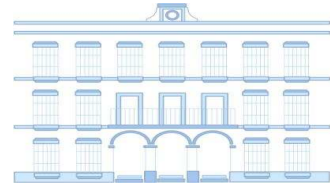
**NOVENO.-** Que la Cuenta General muestra la imagen fiel del patrimonio, de la situación

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. 954770050 \_\_\_  
[www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	FZthFduu0M806mo+XkJh1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:21
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==</a>		





Expdte: 2023/CGE\_01/000001

financiera, de los resultados y ejecución del presupuesto.

De acuerdo con todo ello, y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se emite informe favorable sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Coria del Río,.

El Interventor,

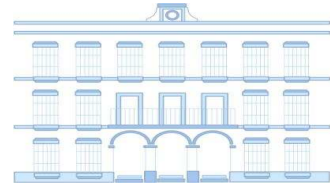
(Firmado electrónicamente)

**Fdo.: José Antonio Díaz Villalba**

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. 954770050 \_\_\_  
[www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	FZthFduu0M806mo+XkJh1A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:21	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/9	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==</a>			



**ANEXO NORMATIVO ORDEN EHA 1781/2013 20 SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL  
MODELO NORMAL CONTABILIDAD LOCAL.**

**Regla 47.-Formación de la Cuenta General.**

- 1.La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
- 2.A los efectos anteriores, la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad podrá recabar la presentación de las cuentas que hayan de rendirse al órgano u órganos de control externo.
- 3.La Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad podrá recabar de las distintas entidades implicadas la información que considere necesaria para efectuar los procesos de agregación o consolidación contable que, en su caso, haya establecido el Pleno de la Corporación.

*En su caso, se podrán agregar o consolidar las cuentas de una entidad aunque en el informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión o se hubiera emitido informe desfavorable o con salvedades, si bien estas circunstancias se harán constar en informe explicativo de la Cuenta General.*

**Regla 48.-Documentación complementaria.**

1. A la Cuenta General se acompañarán:

- a) Los documentos a que se refiere la regla 45.3.
- b) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local.
- c) Las cuentas anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no comprendidas en el apartado b) anterior ni integradas en la Cuenta General.

*1.En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.*

*2.Los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán, además, a la Cuenta General:*

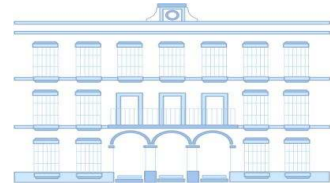
- a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- b) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. 954770050 \_\_\_  
[www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino.Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	FZthFduu0M806mo+XkJh1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:21
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==</a>		





Expdte: 2023/CGE\_01/000001

*indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.*

### **Sección 3ª Aprobación**

#### **Regla 49.-Aprobación de la Cuenta General.**

*1.La Cuenta General de cada ejercicio se someterá antes del 1 de junio del ejercicio inmediato siguiente a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local.*

*2.La Cuenta General y el informe de la Comisión Especial de Cuentas se expondrán al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.*

*3.Acompañada de los informes de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.*

*4.La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.*

### **Sección 4ª Rendición de cuentas**

#### **Regla 50.-Cuentadantes.**

*1. Serán cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso:*

*a) El Presidente de la entidad local.*

*b) Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales.*

*c) Los Presidentes del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local.*

*d) Los liquidadores de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local en proceso de liquidación.*

*2. Los cuentadantes a que se refiere el apartado anterior son responsables de la información contable, es decir, de suministrar información veraz y de que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable. A los cuentadantes les corresponde rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que hayan de enviarse al órgano u órganos de control externo.*

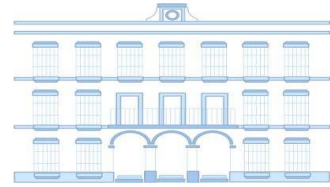
Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. 954770050 \_\_\_

[www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	FZthFduu0M806mo+XkJh1A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:21
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/9
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==</a>		





Expdte: 2023/CGE\_01/000001

3. La responsabilidad en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad en la que incurran quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas.

### **Regla 51.-Procedimiento de rendición.**

1.En cumplimiento de su obligación de rendir cuentas, los cuentadantes deberán remitir sus cuentas anuales, acompañadas de la documentación complementaria a que se refiere la regla 45.3, a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, en el plazo previsto en el apartado 2 de la regla anterior.

2.Una vez aprobada la Cuenta General por el Pleno de la Corporación, se rendirá por el Presidente de la entidad local al órgano u órganos de control externo competentes en los plazos previstos en la normativa vigente.

3.Cuando los órganos de control externo tengan establecidos procedimientos de envío a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, la rendición de la Cuenta General se deberá ajustar a los requisitos que, para la transmisión y recepción de comunicaciones a través de medios y aplicaciones informáticas, telemáticas y electrónicas, se establecen en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; en la vigente normativa sobre firma electrónica; así como en la normativa de desarrollo de las normas citadas en esta regla.

En estos casos, la obtención de las cuentas anuales se realizará mediante la generación de ficheros comprensivos de la información que deban mostrar, cuyo contenido y estructura deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas por los órganos de control externo.

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. 954770050 \_\_\_  
[www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	FZthFduu0M806mo+XkJh1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	25/08/2023 07:13:21
Observaciones		Página	9/9
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FZthFduu0M806mo+XkJh1A==</a>		





Ayuntamiento  
de Coria del Río



Expdte: 2023/CGE\_01/000001

## PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 24 de agosto de 2023, donde se inició la tramitación administrativa de la Cuenta General del ejercicio 2022.

Visto, el informe de la Intervención de fecha 25 de agosto de 2023, en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de las Cuentas Anuales referidas al mencionado ejercicio.

Vista las comprobaciones previas previstas con motivo del cierre contable

Visto que la Intervención ha procedido a la formación de dicha Cuenta General, acompañada de los correspondientes informes.

Visto, el informe de la Intervención de fecha 25 de agosto de 2023, en relación a la propia Cuenta General 2022.

De acuerdo con el contenido de los artículos 200 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

**DISPONGO**

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.





Ayuntamiento  
de Coria del Río



**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

Que la Cuenta General del ejercicio 2022 sea sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas, convocándose sesión de la misma para su examen, junto con los justificantes y antecedentes, y emitir el correspondiente dictamen.

En Coria del Río,  
El Alcalde,  
(Firmado electrónicamente)  
Fdo.: Modesto González Márquez



## PROPUESTA PARA DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE LA CUENTA GENERAL DE 2022

Considerando que el objeto de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas es proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al ejercicio económico de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por la Intervención Municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación,

Se eleva a dictamen de la Comisión Especial de cuentas los siguientes puntos:

**PRIMERO.** Informar la Cuenta General del Ayuntamiento de Coria del Río del ejercicio 2022, que ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por los siguientes documentos:

- Cuentas anuales de la Entidad principal y de sus entidades dependientes
  - a) El Balance.
  - b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
  - c) El estado de Liquidación del Presupuesto.



Ayuntamiento  
de Coria del Río



Expdte: 2023/CGE\_01/000001

d) La Memoria.

- A los que se les une los siguientes:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
- Estado de Conciliación.
- Estados integrados y consolidados de las cuentas.

**SEGUNDO.** Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido por esta Comisión, sean expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes, los cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva.

En Coria del Río,  
El Alcalde Presidente,  
(Firmado electrónicamente)  
Fdo.: Modesto González Márquez

**EJERCICIO 2022**  
**BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>51.818.899,36</b>	<b>48.449.813,99</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>61.452.383,84</b>	<b>57.225.704,05</b>
	<b>I) Inmovilizado intangible</b>		<b>211.523,20</b>	<b>211.523,20</b>		<b>I) Patrimonio</b>		<b>23.740.573,67</b>	<b>23.740.573,67</b>
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		211.523,20	211.523,20	100,101	1. Patrimonio		23.740.573,67	23.740.573,67
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>51.508.698,64</b>	<b>48.139.613,27</b>		<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>37.711.810,17</b>	<b>33.485.130,38</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		1.381.201,06	72.258,59	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		33.455.914,02	23.758.872,30
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		17.965.195,26	16.715.196,31	129	2. Resultado del ejercicio		4.255.896,15	9.726.258,08
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		6.284.693,79	6.011.670,80					
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		10.544,64	10.544,64		<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>5.930.237,25</b>	<b>7.048.433,61</b>
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		6.187.632,31	5.777.224,72		<b>II) Deudas a largo plazo</b>		<b>5.930.237,25</b>	<b>7.048.433,61</b>
,218,219,(2814),(2815)					173,174,178,179	4. Otras deudas		5.930.237,25	7.048.433,61
(2816),(2817),(2818),(2819)					,180,185				
(2914),(2915),(2916),(2917)						<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>3.228.040,21</b>	<b>2.509.914,19</b>
,(2918),(2919),(2999)						<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>1.460.814,47</b>	<b>688.721,80</b>
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		19.679.431,58	19.552.718,21	4003,4013,41313,4183	4. Otras deudas		1.460.814,47	688.721,80
,234,235,237,238					,523,524,528,529				
,2390					,560,561				
	<b>V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>97.449,75</b>	<b>97.449,75</b>		<b>III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>4.033,25</b>	<b>4.033,25</b>
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		16.994,94	16.994,94	4002,4012,41312,4182	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		4.033,25	4.033,25
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		80.454,81	80.454,81	,51				
	<b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>1.227,77</b>	<b>1.227,77</b>		<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>1.763.192,49</b>	<b>1.817.159,14</b>
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.227,77	1.227,77	4000,4010,4130,41310	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.431.100,11	1.562.038,18
,266,267,(297),(2980)					,416,4180,522				
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>18.791.761,94</b>	<b>18.334.237,86</b>	4001,4011,410,41311	2. Otras cuentas a pagar		185.580,24	171.945,83
	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>8.284.339,83</b>	<b>9.028.411,36</b>	,414,4181,419,550				
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		6.830.814,85	7.791.995,42	,554,559	3. Administraciones públicas		146.512,14	83.175,13
,(4900)					475,476,477				
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		1.389.914,54	1.188.834,67					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administraciones públicas		63.610,44	47.581,27					
	<b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>36.710,10</b>	<b>36.710,10</b>					
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		2.000,00	2.000,00					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras		34.710,10	34.710,10					
,(5981),(5982)									
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>10.470.712,01</b>	<b>9.269.116,40</b>					
556,570,571,573	2. Tesorería		10.470.712,01	9.269.116,40					
,574,575									
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>70.610.661,30</b>	<b>66.784.051,85</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>70.610.661,30</b>	<b>66.784.051,85</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>12.476.015,57</b>	<b>11.313.019,40</b>
72,73	a) Impuestos	9.056.590,29	8.215.653,38
740,742	b) Tasas	3.419.425,28	3.097.366,02
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>14.384.852,53</b>	<b>16.426.219,28</b>
	a) Del ejercicio	14.384.852,53	15.953.497,87
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	5.529.348,84	6.740.971,73
750	a.2) Transferencias	8.855.503,69	9.212.526,14
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		472.721,41
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>11.756,85</b>	<b>6.373,20</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	11.756,85	6.373,20
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>843.510,32</b>	<b>374.778,18</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>27.716.135,27</b>	<b>28.120.390,06</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-13.621.890,44</b>	<b>-12.855.260,09</b>
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.195.802,36	-9.648.846,22
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-3.426.088,08	-3.206.413,87
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.189.079,05</b>	<b>-1.144.261,64</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-7.634.524,71</b>	<b>-6.748.856,12</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.160.227,83	-6.269.878,64
(63)	b) Tributos	-474.296,88	-478.977,48
(676)	c) Otros		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-22.445.494,20</b>	<b>-20.748.377,85</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>5.270.641,07</b>	<b>7.372.012,21</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2022	EJ.: 2021
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>68.175,10</b>	<b>181.792,38</b>
775,778	a) Ingresos	68.245,10	182.656,75
(678)	b) Gastos	-70,00	-864,37
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>5.338.816,17</b>	<b>7.553.804,59</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>309.387,24</b>	<b>286.840,95</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	309.387,24	286.840,95
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	309.387,24	286.840,95
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-65.209,80</b>	<b>-91.906,91</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-4.033,20	-26.760,51
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-61.176,60	-65.146,40
785,786,787,788 ,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-1.283.626,37</b>	<b>1.977.519,45</b>
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2022**

<b>CUENTAS</b>		<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>EJ.: 2022</b>	<b>EJ.: 2021</b>
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(698 5)	b) Otros		-1.283.626,37	1.977.519,45
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		-43.471,09	
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		-1.082.920,02	2.172.453,49
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>		4.255.896,15	9.726.258,08
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>			
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>			9.726.258,08

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021</b>		23.740.573,67	33.485.130,38	0,00	0,00	57.225.704,05
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	-119.897,07	0,00	0,00	-119.897,07
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B)</b>		23.740.573,67	33.365.233,31	0,00	0,00	57.105.806,98
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022</b>		0,00	4.346.576,86	0,00	0,00	4.346.576,86
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	4.255.896,15	0,00	0,00	4.255.896,15
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	90.680,71	0,00	0,00	90.680,71
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)</b>		23.740.573,67	37.711.810,17	0,00	0,00	61.452.383,84



## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>129</b>	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		4.255.896,15	9.726.258,08
<b>920</b> <b>(820),(821),(822)</b>	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b> <b>1. Inmovilizado no financiero</b> 1.1 Ingresos 1.2 Gastos			
<b>900,991</b> <b>(800),(891)</b>	<b>2. Activos y pasivos financieros</b> 2.1 Ingresos 2.2 Gastos			
<b>910</b> <b>(810)</b>	<b>3. Coberturas contables</b> 3.1 Ingresos 3.2 Gastos			
<b>94</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
<b>(823)</b> <b>(802),902,993</b>	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b> <b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
<b>(8110),9110</b>	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
<b>(8111),9111</b>	<b>3. Coberturas contables</b> 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
<b>(84)</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		4.255.896,15	9.726.258,08

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
<b>TOTAL</b>			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>		-54.841,96	601.304,23
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>		-54.841,96	601.304,23
1.1 Ingresos		8.574,79	601.304,23
1.2 Gastos		-63.416,75	
<b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
<b>3. Otros</b>			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
<b>TOTAL (I+II)</b>		-54.841,96	601.304,23

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**(2022)**

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	492.120,53		492.120,53	531.286,70			531.286,70	421.361,80	109.924,90	39.166,17
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	5.949.931,43		5.949.931,43	6.119.141,00			6.119.141,00	5.098.074,33	1.021.066,67	169.209,57
11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS	1.698.699,89		1.698.699,89	1.698.309,58			1.698.309,58	1.403.058,62	295.250,96	-390,31
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS	163.049,12		163.049,12	256.905,55			256.905,55	131.124,54	125.781,01	93.856,43
13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	179.870,52		179.870,52	348.918,70			348.918,70	309.730,76	39.187,94	169.048,18
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	108.844,75		108.844,75	102.248,81	220,05		102.028,76	101.869,66	159,10	-6.815,99
30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	2.053.566,92		2.053.566,92	2.276.413,60	4.003,43		2.272.410,17	1.813.293,16	459.117,01	218.843,25
31100	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	29.761,95		29.761,95	33.463,05			33.463,05	33.463,05		3.701,10
31101	TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.193,79		2.193,79							-2.193,79
31300	TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS (INSTALAC.	1.537,51		1.537,51	5.737,62			5.737,62	5.737,62		4.200,11
31301	TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (ABONOS	17.483,15		17.483,15	31.058,85			31.058,85	31.058,85		13.575,70
31302	TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (ENTRADAS	66.619,47		66.619,47	67.769,10			67.769,10	67.769,10		1.149,63
31303	TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISCINA)	124.808,62		124.808,62	142.548,17			142.548,17	142.548,17		17.739,55
32100	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	82.002,12		82.002,12	105.681,08			105.681,08	105.569,63	111,45	23.678,96
32300	TASAS AFO Y FO	676,35		676,35	20,04			20,04	20,04		-656,31
32500	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10.657,15		10.657,15	26.774,36	215,83		26.558,53	23.594,88	2.963,65	15.901,38
32600	TASA POR INMOVILIZACION Y RETIRADA VEHICULOS VIA	1.569,83		1.569,83	2.097,92	62,36		2.035,56	2.035,56		465,73
32900	TASA LICENCIA ADMINISTRATIVAS AUTOTAXIS Y										
32901	TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA	26.870,02		26.870,02	10.771,10	255,80		10.515,30	10.472,65	42,65	-16.354,72
32902	TASA POR EXPEDICION PLACAS DE VADO	1.061,25		1.061,25	675,00	15,00		660,00	660,00		-401,25
32903	TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES	4.166,30		4.166,30	1.873,12			1.873,12	1.873,12		-2.293,18
32904	TASA POR MERCADOS	2.790,08		2.790,08	6.636,10			6.636,10	5.532,58	1.103,52	3.846,02
	<b>Suma</b>	11.018.280,75		11.018.280,75	11.768.329,45	4.772,47		11.763.556,98	9.708.848,12	2.054.708,86	745.276,23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32905	TASA POR TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS	327,68		327,68	464,30			464,30	464,30		136,62
33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA	311.419,13		311.419,13	253.038,62	922,90		252.115,72	198.110,33	54.005,39	-59.303,41
33200	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS DE	98.637,39		98.637,39	196.361,67			196.361,67	191.320,68	5.040,99	97.724,28
33201	TASAS CONVENIO EMASESA OVP	42.544,03		42.544,03	46.211,07			46.211,07	46.211,07		3.667,04
33300	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS	75.000,00		75.000,00	14.458,33			14.458,33	12.670,87	1.787,46	-60.541,67
33400	TASA POR APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	2.368,42		2.368,42	1.376,29			1.376,29	1.376,29		-992,13
33500	TASA OVP TERRAZAS, MESAS Y SILLAS, VELADORES...	14.744,84		14.744,84	3.531,86			3.531,86	164,55	3.367,31	-11.212,98
33600	TASA POR SUPRESION DE TRAFICO RODADO	801,20		801,20	1.819,87			1.819,87	1.819,87		1.018,67
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	48.000,00		48.000,00	50.285,83			50.285,83	39.956,55	10.329,28	2.285,83
33900	OVP FERIA Y OTROS FESTEJOS	73.965,61		73.965,61	83.890,84			83.890,84	81.788,80	2.102,04	9.925,23
33901	OVP MERCADILLOS	84.506,73		84.506,73	47.963,04	464,64		47.498,40	38.807,27	8.691,13	-37.008,33
33902	OVP INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	540,84		540,84	47,47			47,47	47,47		-493,37
33903	OVP QUIOSCOS	7.437,28		7.437,28	7.437,28			7.437,28	6.122,67	1.314,61	
33904	TASA POR SERVICIOS RECINTOS MUNICIPALES	22.116,56		22.116,56							-22.116,56
33905	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN	2.000,00		2.000,00	11.990,70			11.990,70	10.694,70	1.296,00	9.990,70
33906	TASAS UTILIZ. OTROS EDIF. E INSTALAC. MUNICIPALES	800,54		800,54	5.866,48			5.866,48	5.866,48		5.065,94
34201	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETIN MUNICIPAL	433,89		433,89							-433,89
34202	PRECIO PUBLICO DEL CMIS	19.581,54		19.581,54	11.756,85			11.756,85	10.066,07	1.690,78	-7.824,69
38900	REINTEGROS PAGOS DE PRESUPUESTO CERRADOS	50.772,83		50.772,83	68.245,10			68.245,10	68.245,10		17.472,27
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	30.000,00		30.000,00	7.970,59			7.970,59	3.916,16	4.054,43	-22.029,41
39120	MULTAS DE TRAFICO	185.178,51		185.178,51	667.280,00			667.280,00	178.030,00	489.250,00	482.101,49
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	51.886,30		51.886,30	45.480,26			45.480,26	23.097,75	22.382,51	-6.406,04
39211	RECARGO DE APREMIO	200.959,28		200.959,28	238.733,28			238.733,28	238.733,28		37.774,00
	<b>Suma</b>	12.342.303,35		12.342.303,35	13.532.539,18	6.160,01		13.526.379,17	10.866.358,38	2.660.020,79	1.184.075,82

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39300	INTERESES DE DEMORA	69.173,16		69.173,16	70.635,70			70.635,70	70.632,64	3,06	1.462,54
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9.380,83		9.380,83	1.480,37			1.480,37	1.206,30	274,07	-7.900,46
39902	OTROS INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	3.000,00		3.000,00	15.942,08			15.942,08	8.099,70	7.842,38	12.942,08
39903	OTROS INGRESOS INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS	1.500,00		1.500,00	1.577,05			1.577,05	1.577,05		77,05
39904	OTROS INGRESOS CULTURA (ACTIVIDADES, REVISTAS, ETC)	1.500,00		1.500,00	2.573,93			2.573,93	2.573,93		1.073,93
39905	INGRESOS POR REPERCUSION LICITACIONES										
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	7.398.265,64	186.420,81	7.584.686,45	8.235.487,52	164.266,67		8.071.220,85	8.071.220,85		486.534,40
42002	SUBV. ESTADO, PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		14.264,72	14.264,72	13.996,35			13.996,35	13.996,35		-268,37
42003	ESTADO, SUBV. PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO										
42004	De la Administración Gral. del Estado				3.728,70			3.728,70	3.728,70		3.728,70
42090	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES MINISTERIO	63.103,69		63.103,69	70.592,21			70.592,21	70.592,21		7.488,52
42091	INSTITUTO NACIONAL ESTADISTICA, ACTUALIZACION				439,04			439,04	439,04		439,04
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.592.938,96		1.592.938,96	1.586.444,55			1.586.444,55	1.586.444,55		-6.494,41
45002	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES JUNTA DE	136.615,80		136.615,80	136.615,80			136.615,80	136.615,80		
45003	PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	88.806,00		88.806,00	59.204,00			59.204,00	59.204,00		-29.602,00
45004	J.ANDALUCIA, FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (FEDAP		27.755,62	27.755,62	27.755,62			27.755,62	6.938,91	20.816,71	
45005	PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCION (DEPENDENCIA)	2.400.000,00	664.290,12	3.064.290,12	3.064.217,12			3.064.217,12	3.064.217,12		-73,00
45006	CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER	76.154,82		76.154,82	38.861,73			38.861,73	38.861,73		-37.293,09
45007	APORTACION JUNTA ANDALUCIA AYUDAS ECONOMICAS	53.656,00	3.733,00	57.389,00	57.389,00			57.389,00	57.389,00		
45008	J.A., SUBVENCION PROMOCION EMPLEO (JOVEN AHORA)		405.000,00	405.000,00	405.000,00			405.000,00	405.000,00		
45009	JUNTA DE ANDALUCIA, SUBVENCION CIUDADES ANTE		14.137,73	14.137,73	14.137,73			14.137,73	14.137,73		
45010	JUNTA DE ANDALUCIA: SUBV. REFUERZO DEPENDENCIA		42.138,00	42.138,00	42.138,00			42.138,00	42.138,00		
	<b>Suma</b>	24.236.398,25	1.357.740,00	25.594.138,25	27.380.755,68	170.426,68		27.210.329,00	24.521.371,99	2.688.957,01	1.616.190,75

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**(2022)**

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45016	JUNTA DE ANDALUCIA, COMUNIDAD GITANA VEDELAR		29.898,00	29.898,00	29.898,00			29.898,00	29.898,00		
45019	JUNTA DE ANDALUCIA: LOPIVI-REFUERZO EQU. FAMILIA		17.009,88	17.009,88	17.009,88			17.009,88	17.009,88		
45100	SUBV. AGENCIA ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	75.000,00		75.000,00	62.969,64			62.969,64	58.727,31	4.242,33	-12.030,36
45101	REINTEGROS.RE.PG.N.J.E.CE					123,08		-123,08	-123,08		-123,08
45518	REINTEGROS JUNTA DE ANDALUCIA					60.855,35		-60.855,35	-60.855,35		-60.855,35
46100	DIPUTACION PROVINCIAL, REINTEGROS INGRESOS					173.370,61		-173.370,61	-173.370,61		-173.370,61
46101	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL - PLAN ACTUA		121.928,30	121.928,30	121.928,30			121.928,30	121.928,30		
46102	DIPUTACION PROVINCIAL, P.P.E.S. - PLAN ACTUA		509.171,24	509.171,24	509.171,24			509.171,24	509.171,24		
46103	SUBV. DIPUT., PROGRAMA JUVENTUD DE LA CANTERA AL										
46104	SUBV. DIPUTACION PROYECTO JUVENTUD CREANDO		2.300,00	2.300,00	2.300,00			2.300,00	1.150,00	1.150,00	
46105	SUBVENCION DIPUTACION, PROG. EXT. PREVENCIÓN										
46106	SUBVENCION DIPUTACION,DE LA CANTERA AL FUTURO										
46107	DIPUTACION SEVILLA, SUBV. PEAE - PLAN CONTIGO		632.929,48	632.929,48	170.621,52			170.621,52	170.621,52		-462.307,96
46108	DIPUTACION, SUBV. GASTOS CORRIENTES PRCD - PLAN										
46109	DIPUTACION SEVILLA, SUBV PROGRAMA JOVENES POR LA										
47000	APORTACION DE EMPRESAS	200.000,00		200.000,00	209.049,97			209.049,97	209.049,97		9.049,97
48000	APORTACION USUARIOS PIAS	30.000,00		30.000,00	34.020,79			34.020,79	33.697,21	323,58	4.020,79
49000	INSERTA-CORIA "ITINERARIOS FORMAT INSERC LAB COLECT										
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	450,93		450,93	18,26			18,26	18,26		-432,67
53400	DIVIDENDO Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	2.576,16		2.576,16	11.062,56			11.062,56	3.201,93	7.860,63	8.486,40
54101	ARRENDAMIENTO BAR COMPLEJO DEPORTIVO	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	5.625,00	1.875,00	
	<b>Suma</b>	24.555.925,34	2.670.976,90	27.226.902,24	28.556.305,84	404.775,72		28.151.530,12	25.447.121,57	2.704.408,55	924.627,88

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**(2022)**

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
54102	ARRENDAMIENTO BAR SERVICIOS SOCIALES	3.846,24		3.846,24							-3.846,24
54200	ARRENDAMIENTO DE LA DEHESA "LA ATALAYA" A				38.149,97			38.149,97	38.149,97		38.149,97
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
55900	OTRAS CONCESIONES: NICHOS	34.769,03		34.769,03	37.193,51			37.193,51	37.193,51		2.424,48
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				7.300,00			7.300,00	7.300,00		7.300,00
72000	REINTEGROS MINISTERIO HACIENDA										
72001	REINTEGROS SPEE										
75000	REINTEGRO SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA										
75001	J.A. SUBV. EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL										
75008	REINTEGROS SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA										
76101	DIPUTACION SUBV. OBRAS PFEA (G.R.)		127.880,55	127.880,55	127.880,55			127.880,55	115.092,50	12.788,05	
76102	DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: VEHICULO										
76103	DIPUTACION, SUBV. PFEA (P.E.E.)		32.062,50	32.062,50	32.062,50			32.062,50	28.856,25	3.206,25	
76104	DIPUTACION, SUBV. GASTOS INVERSION PRCD - PLAN				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
76105	DIPUTACION: SUBV. ADQUISICION VEHICULOS										
76106	DIPUTACION: SUBVENCION PEDT - PLAN CONTIGO										
76107	DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: INVERSIONES					44.643,46		-44.643,46	-44.643,46		-44.643,46
76108	DIPUTACION PROVINCIAL: SUBV PLAN CONTIGO: AGENDA +20					29.774,44		-29.774,44	-29.774,44		-29.774,44
76109	REINTEGROS DIPUTACION PROVINCIAL										
76111	DIPUTACION SEVILLA, SUBV. P.E.A.E. - PLAN CONTIGO		856.284,00	856.284,00	326.284,00			326.284,00	326.284,00		-530.000,00
76112	DIPUTACION: SUBV. REHAB. PARQUE J. HERRERA - AMPLIAC.		279.016,56	279.016,56	223.213,25			223.213,25	223.213,25		-55.803,31
76113	DIPUTACION: REPAR. FACHADA PABELLON CUBIERTO -		149.762,26	149.762,26	119.809,81			119.809,81	119.809,81		-29.952,45
	<b>Suma</b>	24.595.540,61	4.115.982,77	28.711.523,38	29.471.199,43	479.193,62		28.992.005,81	26.271.602,96	2.720.402,85	280.482,43



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76114	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES		160.000,00	160.000,00	160.000,00			160.000,00		160.000,00	
76300	REINTEGRO A MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y F.ALJARAFE.										
79100	FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSIS										
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
87000	REMANENTES PARA GASTOS GENERALES		2.788.940,37	2.788.940,37							-2.788.940,37
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		10.285.758,78	10.285.758,78							-10.285.758,78
91100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DIPUTACION PROVINCIAL FEAR										
91101	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DIPUTACION FEAR 2021										
91102	PRESTAMOS LARGO PLAZO DIPUT. FEAR 2021										
	<b>Suma</b>	24.596.540,61	17.350.681,92	41.947.222,53	29.631.199,43	479.193,62		29.152.005,81	26.271.602,96	2.880.402,85	-12.795.216,72

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

## Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Impuestos sobre el capital										
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
	11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	492.120,53		492.120,53	531.286,70		531.286,70	421.361,80	109.924,90	39.166,17	
	Total Concepto	492.120,53		492.120,53	531.286,70		531.286,70	421.361,80	109.924,90	39.166,17	
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.949.931,43		5.949.931,43	6.119.141,00		6.119.141,00	5.098.074,33	1.021.066,67	169.209,57	
	Total Concepto	5.949.931,43		5.949.931,43	6.119.141,00		6.119.141,00	5.098.074,33	1.021.066,67	169.209,57	
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción										
	11500 IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.698.699,89		1.698.699,89	1.698.309,58		1.698.309,58	1.403.058,62	295.250,96	-390,31	
	Total Concepto	1.698.699,89		1.698.699,89	1.698.309,58		1.698.309,58	1.403.058,62	295.250,96	-390,31	
	116 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na										
	11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS NAT.URBANA	163.049,12		163.049,12	256.905,55		256.905,55	131.124,54	125.781,01	93.856,43	
	Total Concepto	163.049,12		163.049,12	256.905,55		256.905,55	131.124,54	125.781,01	93.856,43	
	Total Artículo.	8.303.800,97		8.303.800,97	8.605.642,83		8.605.642,83	7.053.619,29	1.552.023,54	301.841,86	
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES	179.870,52		179.870,52	348.918,70		348.918,70	309.730,76	39.187,94	169.048,18	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	179.870,52		179.870,52	348.918,70			348.918,70	309.730,76	39.187,94	169.048,18
	Total Artículo.	179.870,52		179.870,52	348.918,70			348.918,70	309.730,76	39.187,94	169.048,18
	Total Capítulo	8.483.671,49		8.483.671,49	8.954.561,53			8.954.561,53	7.363.350,05	1.591.211,48	470.890,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras										
	29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	108.844,75		108.844,75	102.248,81	220,05		102.028,76	101.869,66	159,10	-6.815,99
	Total Concepto	108.844,75		108.844,75	102.248,81	220,05		102.028,76	101.869,66	159,10	-6.815,99
	Total Artículo.	108.844,75		108.844,75	102.248,81	220,05		102.028,76	101.869,66	159,10	-6.815,99
	Total Capítulo	108.844,75		108.844,75	102.248,81	220,05		102.028,76	101.869,66	159,10	-6.815,99



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
321	Licencias urbanísticas										
	32100 LICENCIAS URBANISTICAS	82.002,12		82.002,12	105.681,08			105.681,08	105.569,63	111,45	23.678,96
	Total Concepto	82.002,12		82.002,12	105.681,08			105.681,08	105.569,63	111,45	23.678,96
323	Tasas por otros servicios urbanísticos										
	32300 TASAS AFO Y FO	676,35		676,35	20,04			20,04	20,04		-656,31
	Total Concepto	676,35		676,35	20,04			20,04	20,04		-656,31
325	Tasa por expedición de documentos										
	32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A INSTANCIA DE PART	10.657,15		10.657,15	26.774,36	215,83		26.558,53	23.594,88	2.963,65	15.901,38
	Total Concepto	10.657,15		10.657,15	26.774,36	215,83		26.558,53	23.594,88	2.963,65	15.901,38
326	Tasa por retirada de vehículos										
	32600 TASA POR INMOVILIZACION Y RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	1.569,83		1.569,83	2.097,92	62,36		2.035,56	2.035,56		465,73
	Total Concepto	1.569,83		1.569,83	2.097,92	62,36		2.035,56	2.035,56		465,73
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia										
	32900 TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS										
	32901 TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA ESTABLECIMIENTO	26.870,02		26.870,02	10.771,10	255,80		10.515,30	10.472,65	42,65	-16.354,72
	32902 TASA POR EXPEDICION PLACAS DE VADO	1.061,25		1.061,25	675,00	15,00		660,00	660,00		-401,25
	32903 TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES	4.166,30		4.166,30	1.873,12			1.873,12	1.873,12		-2.293,18
	32904 TASA POR MERCADOS	2.790,08		2.790,08	6.636,10			6.636,10	5.532,58	1.103,52	3.846,02
	32905 TASA POR TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS	327,68		327,68	464,30			464,30	464,30		136,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	35.215,33		35.215,33	20.419,62	270,80		20.148,82	19.002,65	1.146,17	-15.066,51
	Total Artículo.	130.120,78		130.120,78	154.993,02	548,99		154.444,03	150.222,76	4.221,27	24.323,25
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe										
	331 Tasa por entrada de vehículos										
	33100 ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA.	311.419,13		311.419,13	253.038,62	922,90		252.115,72	198.110,33	54.005,39	-59.303,41
	Total Concepto	311.419,13		311.419,13	253.038,62	922,90		252.115,72	198.110,33	54.005,39	-59.303,41
	332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po										
	33200 RIELES, POSTES, PALOMILLAS, CABLES (CIA TELEFONICA).	98.637,39		98.637,39	196.361,67			196.361,67	191.320,68	5.040,99	97.724,28
	33201 TASAS CONVENIO EMASESA OVP	42.544,03		42.544,03	46.211,07			46.211,07	46.211,07		3.667,04
	Total Concepto	141.181,42		141.181,42	242.572,74			242.572,74	237.531,75	5.040,99	101.391,32
	333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po										
	33300 TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	14.458,33			14.458,33	12.670,87	1.787,46	-60.541,67
	Total Concepto	75.000,00		75.000,00	14.458,33			14.458,33	12.670,87	1.787,46	-60.541,67
	334 Tasa por apertura de calas y zanjias										
	33400 CALAS Y ZANJAS	2.368,42		2.368,42	1.376,29			1.376,29	1.376,29		-992,13
	Total Concepto	2.368,42		2.368,42	1.376,29			1.376,29	1.376,29		-992,13
	335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas										
	33500 MESAS Y SILLAS	14.744,84		14.744,84	3.531,86			3.531,86	164,55	3.367,31	-11.212,98
	Total Concepto	14.744,84		14.744,84	3.531,86			3.531,86	164,55	3.367,31	-11.212,98





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

## Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34201 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETIN MUNICIPAL	433,89		433,89							-433,89
	34202 PRECIO PUBLICO DEL CMIS	19.581,54		19.581,54	11.756,85			11.756,85	10.066,07	1.690,78	-7.824,69
	Total Concepto	20.015,43		20.015,43	11.756,85			11.756,85	10.066,07	1.690,78	-8.258,58
	Total Artículo.	20.015,43		20.015,43	11.756,85			11.756,85	10.066,07	1.690,78	-8.258,58
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38900 REINTEGROS.	50.772,83		50.772,83	68.245,10			68.245,10	68.245,10		17.472,27
	Total Concepto	50.772,83		50.772,83	68.245,10			68.245,10	68.245,10		17.472,27
	Total Artículo.	50.772,83		50.772,83	68.245,10			68.245,10	68.245,10		17.472,27
39	Otros ingresos										
	391 Multas										
	39100 Multas por infracciones urbanísticas	30.000,00		30.000,00	7.970,59			7.970,59	3.916,16	4.054,43	-22.029,41
	39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	185.178,51		185.178,51	667.280,00			667.280,00	178.030,00	489.250,00	482.101,49
	39190 Otras multas y sanciones	51.886,30		51.886,30	45.480,26			45.480,26	23.097,75	22.382,51	-6.406,04
	Total Concepto	267.064,81		267.064,81	720.730,85			720.730,85	205.043,91	515.686,94	453.666,04
	392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporáne										
	39211 Recargo de apremio	200.959,28		200.959,28	238.733,28			238.733,28	238.733,28		37.774,00
	Total Concepto	200.959,28		200.959,28	238.733,28			238.733,28	238.733,28		37.774,00
	393 Intereses de demora										
	39300 INTERESES DE DEMORA	69.173,16		69.173,16	70.635,70			70.635,70	70.632,64	3,06	1.462,54
	Total Concepto	69.173,16		69.173,16	70.635,70			70.635,70	70.632,64	3,06	1.462,54

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

## Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
399	Otros ingresos diversos										
	39900 TRABAJOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CORPORACION	9.380,83		9.380,83	1.480,37			1.480,37	1.206,30	274,07	-7.900,46
	39902 CUOTAS TALLERES DE DINAMIZACION CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	15.942,08			15.942,08	8.099,70	7.842,38	12.942,08
	39903 CUOTA TALLERES DE LA JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	1.577,05			1.577,05	1.577,05		77,05
	39904 OTROS INGRESOS	1.500,00		1.500,00	2.573,93			2.573,93	2.573,93		1.073,93
	39905 INGRESOS POR REPERCUSION LICITACIONES CONTRATACIONES										
	Total Concepto	15.380,83		15.380,83	21.573,43			21.573,43	13.456,98	8.116,45	6.192,60
	Total Artículo.	552.578,08		552.578,08	1.051.673,26			1.051.673,26	527.866,81	523.806,45	499.095,18
	Total Capítulo	3.834.341,10		3.834.341,10	4.567.937,97	5.939,96		4.561.998,01	3.485.228,29	1.076.769,72	727.656,91

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado										
	420 De la Administración Gral. del Estado										
	42000 Participación en Tributos del Estado	7.398.265,64	186.420,81	7.584.686,45	8.235.487,52	164.266,67		8.071.220,85	8.071.220,85		486.534,40
	42002 SUBV. ESTADO, PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		14.264,72	14.264,72	13.996,35			13.996,35	13.996,35		-268,37
	42003 ESTADO, SUBV. PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO										
	42004 De la Administración Gral. del Estado				3.728,70			3.728,70	3.728,70		3.728,70
	42090 PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES MINISTERIO ASUNTOS SOCIAL	63.103,69		63.103,69	70.592,21			70.592,21	70.592,21		7.488,52
	42091 INSTITUTO NACIONAL ESTADISTICA, ACTUALIZACION DEL CENSO ELEC				439,04			439,04	439,04		439,04
	Total Concepto	7.461.369,33	200.685,53	7.662.054,86	8.324.243,82	164.266,67		8.159.977,15	8.159.977,15		497.922,29
	Total Artículo.	7.461.369,33	200.685,53	7.662.054,86	8.324.243,82	164.266,67		8.159.977,15	8.159.977,15		497.922,29
45	De Comunidades Autónomas										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45000 Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	1.592.938,96		1.592.938,96	1.586.444,55			1.586.444,55	1.586.444,55		-6.494,41
	45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de los convenios s	136.615,80		136.615,80	136.615,80			136.615,80	136.615,80		
	45003 JUNTA ANDALUCIA, SUBVENCION PROGRAMA NIVELACION INMIGRANTES	88.806,00		88.806,00	59.204,00			59.204,00	59.204,00		-29.602,00
	45004 J.ANDALUCIA, FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (AFEDAP 2022)		27.755,62	27.755,62	27.755,62			27.755,62	6.938,91	20.816,71	





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	47000 LA CAIXA, SUBVENCION ESCUELAS DE VERANO, SAFI Y ETF	200.000,00		200.000,00	209.049,97			209.049,97	209.049,97		9.049,97
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	209.049,97			209.049,97	209.049,97		9.049,97
	Total Artículo.	200.000,00		200.000,00	209.049,97			209.049,97	209.049,97		9.049,97
48	De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	48000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	34.020,79			34.020,79	33.697,21	323,58	4.020,79
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	34.020,79			34.020,79	33.697,21	323,58	4.020,79
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	34.020,79			34.020,79	33.697,21	323,58	4.020,79
49	Del exterior										
	490 Del Fondo Social Europeo										
	49000 INSERTA-CORIA "ITINERARIOS FORMAT INSERC LAB COLECT VULNERB"										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	12.114.540,91	2.670.976,90	14.785.517,81	14.912.976,71	398.615,71		14.514.361,00	14.487.828,38	26.532,62	-271.156,81

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

## Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES DE CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	450,93		450,93	18,26		18,26	18,26	18,26		-432,67
	Total Concepto	450,93		450,93	18,26		18,26	18,26	18,26		-432,67
	Total Artículo.	450,93		450,93	18,26		18,26	18,26	18,26		-432,67
53	Dividendos y participación beneficios										
	534 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales										
	53400 De sociedades y entidades dependientes de las entidades loca	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	Total Artículo.	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
54	Rentas de bienes inmuebles										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 PRODUCTOS DE ARRENDAMIENTOS EN FINCAS URBANAS	2.576,16		2.576,16	11.062,56		11.062,56	3.201,93	7.860,63		8.486,40
	54101 ARRENDAMIENTO BAR COMPLEJO DEPORTIVO	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	5.625,00	1.875,00		
	54102 ARRENDAMIENTO BAR SERVICIOS SOCIALES	3.846,24		3.846,24							-3.846,24
	Total Concepto	13.922,40		13.922,40	18.562,56		18.562,56	8.826,93	9.735,63		4.640,16
	542 Arrendamientos de fincas rústicas										
	54200 ARRENDAMIENTO DE LA DEHESA "LA ATALAYA" A SOCIEDAD MERCANTIL				38.149,97		38.149,97	38.149,97			38.149,97

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

## Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto				38.149,97			38.149,97	38.149,97		38.149,97
	Total Artículo.	13.922,40		13.922,40	56.712,53			56.712,53	46.976,90	9.735,63	42.790,13
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	554 Aprovechamientos agrícolas y forestales										
	55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	559 Otras concesiones y aprovechamientos										
	55900 PRODUCTO DE CONCESION DE NICHOS	34.769,03		34.769,03	37.193,51			37.193,51	37.193,51		2.424,48
	Total Concepto	34.769,03		34.769,03	37.193,51			37.193,51	37.193,51		2.424,48
	Total Artículo.	35.769,03		35.769,03	37.193,51			37.193,51	37.193,51		1.424,48
59	Otros ingresos patrimoniales										
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				7.300,00			7.300,00	7.300,00		7.300,00
	Total Concepto				7.300,00			7.300,00	7.300,00		7.300,00
	Total Artículo.				7.300,00			7.300,00	7.300,00		7.300,00
	Total Capítulo	54.142,36		54.142,36	101.224,30			101.224,30	91.488,67	9.735,63	47.081,94



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	De la Administración del Estado										
	720 De la Administración General del Estado										
	72000 REINTEGROS MINISTERIO HACIENDA 72001 REINTEGROS SPEE										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
75	De Comunidades Autónomas										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	75000 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operac 75001 J.A. SUBV. EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL 75008 REINTEGROS SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
76	De Entidades locales										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	76101 DIPUTACION SUBV. OBRAS PFEA		127.880,55	127.880,55	127.880,55		127.880,55	115.092,50	12.788,05		
	76102 DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: VEHICULO LIMPIEZA										
	76103 DIPUTACION, SUBV. PFEA (P.E.E.)		32.062,50	32.062,50	32.062,50		32.062,50	28.856,25	3.206,25		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	79100 Del Fondo de Desarrollo Regional										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo		1.605.005,87	1.605.005,87	992.250,11	74.417,90		917.832,21	741.837,91	175.994,30	-687.173,66



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

## Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros										
	911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector públic										
	91100 ANTICIPO FEAR										
	91101 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DIPUTACION FEAR 2021 (L.1-INVERS.)										
	91102 PRESTAMOS LARGO PLAZO DIPUT. FEAR 2021 (L.2-REFINANC.PTMOS)										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	24.596.540,61	17.350.681,92	41.947.222,53	29.631.199,43	479.193,62		29.152.005,81	26.271.602,96	2.880.402,85	-12.795.216,72

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	432	48001	CUOTA APORTACION ASOCIACION HISPANO-JAPONESA DE TURISMO	540,00		540,00	270,00	270,00	270,00		270,00
111	912	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	390.477,50		390.477,50	388.139,31	388.139,31	388.139,31		2.338,19
111	912	16003	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACION (ORG.GOBIERNOS)	128.857,58		128.857,58	121.788,05	121.788,05	121.788,05		7.069,53
111	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ORGANOS GOBIERNO (AGUA Y VARIOS)	1.500,00		1.500,00	127,03	127,03	127,03		1.372,97
111	912	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	2.000,00		2.000,00	1.622,91	1.622,91	1.622,91		377,09
111	912	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	672,06	672,06	672,06		1.327,94
111	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A ORGANOS	32.400,00	10.800,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00		
111	912	48000	ASIGNACIONES GRUPO MUNICIPALES	84.000,00		84.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		3.000,00
111	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	22.403,88		22.403,88					22.403,88
112	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ORGANOS GOBIERNOS	4.500,00		4.500,00	6.231,82	6.231,80	6.231,80		-1.731,80
113	912	11000	PERS. EVENTUAL GABINETE PRENSA Y COMUNIC.:RETRIBUCION BASICA	136.750,00	23.778,87	160.528,87	159.884,05	159.884,05	159.884,05		644,82
113	912	16003	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL GABINETE PRENSA Y COMUNICACIONES	45.127,50	8.476,00	53.603,50	50.010,32	50.010,32	50.010,32		3.593,18
113	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO Y CONVENIO TV RADIO	30.000,00		30.000,00	30.228,76	26.526,22	21.571,27	4.954,95	3.473,78
114	432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CATALOGOS Y EVENTOS CORIA JAPON	15.000,00	7.085,50	22.085,50	15.906,99	15.906,99	15.906,99		6.178,51
114	920	46600	ASIGNACION A LA FEMP Y A LA FAMP	5.350,00	360,61	5.710,61	4.284,78	4.284,78	4.284,78		1.425,83
211	920	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL. SECRET. ACTAS: A1	23.434,22		23.434,22	31.879,25	31.879,25	31.879,25		-8.445,03
211	920	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. ADMON. GRAL. SECRET.: SUELDOS C1	13.005,16	13.005,16	26.010,32	27.071,91	27.071,91	27.071,91		-1.061,59
211	920	12006	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON GRAL. SECRETARIA ACTAS: TRIENIOS	5.048,16		5.048,16	4.908,55	4.908,55	4.908,55		139,61
211	920	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONARIO ADMON GRAL SECRETARIA ACTAS	17.674,32	4.690,32	22.364,64	17.429,76	17.429,76	17.429,76		4.934,88
211	920	12101	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON GRAL SECRETARIA ACTAS	36.360,60	7.097,52	43.458,12	41.870,19	41.870,19	41.870,19		1.587,93
211	920	13000	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO E INDEF.SECRETARIA	84.162,14	-10.688,30	73.473,84	69.621,54	69.621,54	69.621,54		3.852,30
211	920	13002	RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO E INDEF. SECRETARIA	78.787,56	-10.588,20	68.199,36	70.463,43	70.463,43	70.463,43		-2.264,07
211	920	15000	COMPL. PRODUCT.FUNCIONARIOS SECRETARIA	4.760,05		4.760,05	3.514,31	3.514,31	3.514,31		1.245,74
211	920	15001	COMPL.PRODUCTIV.LABORAL FIJO E IND SECRETARIA	5.512,65		5.512,65	6.058,56	6.058,56	6.058,56		-545,91
<b>Suma</b>				1.169.651,32	54.017,48	1.223.668,80	1.176.183,58	1.172.481,02	1.167.526,07	4.954,95	51.187,78

(2022)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
211	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SECRETARIA	24.168,04	7.562,03	31.730,07	31.107,69	31.107,69	31.107,69		622,38
211	920	16001	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO SECRETARIA ACTAS Y CERT	57.277,19	-7.234,01	50.043,18	47.808,20	47.808,20	47.808,20		2.234,98
211	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	893,64	893,64	893,64		2.106,36
211	920	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS,MESAS Y TRIBUNALES	3.400,00		3.400,00	11.576,94	11.576,94	11.576,94		-8.176,94
212	920	22706	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMACIÓN CIUDADANA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
212	925	12003	RETRIB.BASICA FUNC.ADM.GRAL.S.A.C.(REG.Y PADRON):SUELDOS C1	13.235,88		13.235,88	22.850,15	22.850,15	22.850,15		-9.614,27
212	925	12005	RETRIB.BASIC.FUNC.ADMON.GRAL.S.A.C.(REG.Y PADRON): SUELDOS E	20.519,54		20.519,54	31.034,36	31.034,36	31.034,36		-10.514,82
212	925	12006	RETRIB.BASC.FUNC.ADMON.GRAL.S.A.C.( REGIS. Y PADRON): TRIENIOS	5.481,82		5.481,82	1.943,40	1.943,40	1.943,40		3.538,42
212	925	12100	COMPLEMENT. DE DESTINO FUNC. ADMON GRAL S.A.C.(REG.Y PADRON)	11.925,08		11.925,08	4.372,15	4.372,15	4.372,15		7.552,93
212	925	12101	COMPLEMT.ESPECIF.FUNCION.ADMON.GRAL S.A.C.(REGIST. Y PADRON)	19.281,48		19.281,48	8.400,72	8.400,72	8.400,72		10.880,76
212	925	13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.S.A.C.REGISTRO Y PADRON	176.383,14	-9.435,34	166.947,80	118.577,42	118.577,42	118.577,42		48.370,38
212	925	13002	RETRIB.COMPLEMT.LABORAL FIJO E INDEF.S.A.C.REGISTRO Y PADRON	177.440,16	-9.857,64	167.582,52	126.242,13	126.242,13	126.242,13		41.340,39
212	925	15000	COMPLEMENT.PRODUCTIV.FUNCIONARI O.S.A.C.REGISTRO Y PADRON	1.172,32		1.172,32	544,16	544,16	544,16		628,16
212	925	15001	COMPLEMENTO PRODUC. LAB. FIJO E IND. S.A.C.REGISTRO Y PADRON	8.658,45		8.658,45	12.035,76	12.035,76	12.035,76		-3.377,31
212	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS S.A.C. REGISTRO Y PADRON	20.894,01		20.894,01	14.191,39	14.191,39	14.191,39		6.702,62
212	925	16001	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO.S.A.C.REGISTRO Y PADRON	123.243,78	-6.559,61	116.684,17	90.323,84	90.323,84	90.323,84		26.360,33
213	3322	20200	ALQUILER EDIFICIOS ARCHIVO HISTORICO	13.329,36		13.329,36	13.068,00	13.068,00	13.068,00		261,36
213	3322	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO	1.200,00		1.200,00	196,50	196,50	144,60	51,90	1.003,50
221	920	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO ADMON.GRAL.SERV.JURID:SUELDO A1	20.081,60	3.186,25	23.267,85	20.119,54	20.119,54	20.119,54		3.148,31
221	920	12006	RETR.BASICAS FUNCIONAR. ADMON GRAL SERVICIOS JURID.:TRIENIOS	5.679,18		5.679,18	4.933,92	4.933,92	4.933,92		745,26
221	920	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.ADMON GRAL SECRET.SERVICIOS JURIDICOS	9.358,08		9.358,08	8.968,04	8.968,04	8.968,04		390,04
221	920	12101	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIO ADMON GRAL SERVICIOS JURIDICOS	12.773,28		12.773,28	14.369,94	14.369,94	14.369,94		-1.596,66
221	920	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL FIJO E INDEFINIDO SERV. JURIDICOS	54.849,66		54.849,66	50.819,57	50.819,57	50.819,57		4.030,09
			<b>Suma</b>	2.007.364,09	34.700,91	2.042.065,00	1.867.456,50	1.863.753,94	1.858.747,09	5.006,85	178.311,06

(2022)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
221	920	13002	RETRIB.COMPL. LABORAL FIJO E INDEFINIDO SERVICIOS JURIDICOS	45.360,72	3.021,75	48.382,47	56.895,46	56.895,46	56.895,46		-8.512,99
221	920	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS JURIDICOS	6.600,00		6.600,00	9.049,92	9.049,92	9.049,92		-2.449,92
221	920	15001	COMPLEM. PRODUCT. LABORAL FIJO E INDEFINIDO SERV. JURIDICO	7.057,09		7.057,09	6.877,60	6.877,60	6.877,60		179,49
221	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS JURIDICOS	16.347,64	1.100,00	17.447,64	12.822,58	12.822,58	12.822,58		4.625,06
221	920	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. SERVICIOS JURIDICOS	33.212,02	1.000,00	34.212,02	31.461,06	31.461,06	31.461,06		2.750,96
221	920	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GRAL.	8.700,00		8.700,00	13.555,05	13.555,05	11.120,12	2.434,93	-4.855,05
221	920	22604	REPRESENTACION Y DEFENSA JURIDICA	36.000,00		36.000,00	23.909,76	22.955,31	21.291,56	1.663,75	13.044,69
221	920	23300	INDEMNIZACION ASISTENCIA A JUICIOS Y SIMILARES	500,00		500,00	506,95	506,95	506,95		-6,95
221	920	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA Y EXTRAJUDICIALES	290.000,00		290.000,00	291.735,05	291.735,05	264.743,61	26.991,44	-1.735,05
222	151	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS URB.PLAN.Y LICENCIAS:SUELDOS A1	40.762,72	20.381,36	61.144,08	93.428,45	93.428,45	93.428,45		-32.284,37
222	151	12004	RETRB.BASICAS FUNCIONARIOS PLAN.Y LICENCIAS OBRAS:SUELDOS C2	11.161,32		11.161,32	7.535,96	7.535,96	7.535,96		3.625,36
222	151	12006	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS URB.PLAN. Y LICENCIAS: TRIENIOS	9.813,52		9.813,52	5.546,88	5.546,88	5.546,88		4.266,64
222	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PLANEAM.Y LICENCIAS OBRA	26.702,16	11.156,64	37.858,80	28.871,07	28.871,07	28.871,07		8.987,73
222	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PLANEAM. Y LICENCIA OBRA	31.976,04	14.994,36	46.970,40	43.526,18	43.526,18	43.526,18		3.444,22
222	151	12103	OTROS COMPLEM. FUNCIONARIOS PLANEAMIENTO Y LICENCIA OBRAS	4.442,16		4.442,16	5.847,36	5.847,36	5.847,36		-1.405,20
222	151	13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.PLANEAM.Y LICENCIAS OBRA	12.938,02	-12.938,02						
222	151	13002	RETRIB.COMPLEM.LABORAL FIJO E INDEF.PLANEAM. Y LICENCIA OBRA	12.148,44	-12.148,44						
222	151	15000	COMPLEM.PRODUCT.FUNCIONARIOS PLANEAMIENTO Y LICENCIA OBRAS	4.206,12	413,76	4.619,88	4.373,56	4.373,56	4.373,56		246,32
222	151	15001	COMPLEMENT.PRODUCT.PERSONAL LABORAL PLANEAM.Y LICENCIA OBRAS								
222	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PLANEAMIENTO Y LICENCIA OBRAS	38.719,22	14.083,84	52.803,06	39.542,03	39.542,03	39.542,03		13.261,03
222	151	16001	SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO E IND.PLAN..Y LICENCIA OBRA	8.529,40	-8.529,40						
222	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO .EJEC.SUBSIDIARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>Suma</b>	2.610.179,96	64.215,01	2.674.394,97	2.486.045,96	2.481.388,95	2.445.291,98	36.096,97	193.006,02



(2022)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
222	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO	25.500,00	413.677,61	439.177,61					439.177,61
222R0	151	2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC URBANISMO, EJEC. SUBSIDIARIA 2017		65.359,63	65.359,63					65.359,63
222R0	151	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC URBANISMO, EJEC. SUBSIDIARIA 2018		60.284,63	60.284,63					60.284,63
223	151	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC LICENCIA APERT Y AUT: SUELDOS A2	30.528,11	4.749,14	35.277,25	40.473,18	40.473,18	40.473,18		-5.195,93
223	151	12006	RETRIB. BASICAS FUNCIONAR.URB. LICEN.APERT.Y AUTOR.:TRINIENOS	3.470,00		3.470,00	2.068,20	2.068,20	2.068,20		1.401,80
223	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCION. LICENCIA APERT. Y AUTORIZAC.	11.102,91		11.102,91	5.815,70	5.815,70	5.815,70		5.287,21
223	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCION.LICENCIA APERT.Y AUTORIZAC.	18.363,03		18.363,03	19.486,32	19.486,32	19.486,32		-1.123,29
223	151	12103	OTROS COMPLEM. FUNCIONARIOS LICENCIA APERT. Y AUTORIZACIONES	3.886,89		3.886,89	4.704,24	4.704,24	4.704,24		-817,35
223	151	15000	COMPLEMENT.PRODUCT.FUNCIONAR.LI CENCIA APERTURA Y AUTORIZAC.	827,52		827,52	379,28	379,28	379,28		448,24
223	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS LICENCIA APERTURAS Y AUTORIZ.	20.453,54	5.531,94	25.985,48	25.986,16	25.986,16	25.986,16		-0,68
224	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA	13.491,10		13.491,10	13.726,80	13.726,80	13.726,80		-235,70
224	920	13002	RETRIB.COMPLEM. LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA	14.905,92		14.905,92	15.472,66	15.472,66	15.472,66		-566,74
224	920	15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEF. INFORMATICA	6.546,07		6.546,07	5.882,91	5.882,91	5.882,91		663,16
224	920	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA	11.880,65		11.880,65	11.078,21	11.078,21	11.078,21		802,44
224	920	20600	ALQUILER EQUIPOS PROCESOS INFORMACION(RENTING)	66.100,00		66.100,00	8.513,56	8.513,56	8.513,56		57.586,44
224	920	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS.-	1.500,00		1.500,00	1.814,24	1.814,24	1.814,24		-314,24
224	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	750,26	750,26	750,26		1.249,74
224	920	22706	SERVICIOS VERIFICAC. PROTECC. DATOS Y OTROS SERV. NNTT(WIMAX	14.000,00		14.000,00	12.231,96	12.231,96	11.212,63	1.019,33	1.768,04
224	920	62600	ADQUISICION EQUIP.INFORM.Y COMUNICACIONES(HARDWARE Y SOFTW.)	20.000,00	16.422,12	36.422,12	21.521,95	18.297,82	17.044,62	1.253,20	18.124,30
225	151	22706	TRABAJOS PLANEAMIENTO Y OTROS TRABAJOS URBANISTICOS	18.500,00	18.029,00	36.529,00	34.969,00	34.969,00	16.940,00	18.029,00	1.560,00
225	920	20300	GASTOS RENTING FOTOCOPIADORAS ADMON. GENERAL	17.757,60		17.757,60	18.226,04	18.226,04	18.226,04		-468,44
225	920	21300	REP. Y MTTO MAQUINARIAS,INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON.GRAL.	13.000,00		13.000,00	3.699,88	2.247,88	2.247,88		10.752,12
			<b>Suma</b>	2.923.993,30	648.269,08	3.572.262,38	2.732.846,51	2.723.513,37	2.667.114,87	56.398,50	848.749,01

(2022)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
225	920	21400	REPARACION, MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS ADMON.GRAL.	500,00		500,00	430,74	430,74	430,74		69,26
225	920	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	12.000,00		12.000,00	8.007,22	8.007,22	7.630,91	376,31	3.992,78
225	920	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS GENERALES	54.125,43	3.672,95	57.798,38	66.120,80	66.120,80	60.697,17	5.423,63	-8.322,42
225	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA OTROS EDIFICIOS Y CENTROS	8.986,56		8.986,56	17.972,66	17.972,66	11.337,46	6.635,20	-8.986,10
225	920	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ADMON. GRAL.	250,00		250,00	13.274,64	13.274,64	11.602,90	1.671,74	-13.024,64
225	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100.000,00	1.793,12	101.793,12	109.529,11	101.941,30	100.466,68	1.474,62	-148,18
225	920	22201	COMUNICACIONES CORREOS	30.000,00		30.000,00	26.281,68	26.281,68	24.569,71	1.711,97	3.718,32
225	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS (ADMINISTRACION GENERAL)	68.897,00	6.510,76	75.407,76	75.083,18	56.333,18	55.713,25	619,93	19.074,58
225	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	3.317,82	3.317,82	3.317,82		-2.817,82
225	920	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	7.000,00	3.630,00	10.630,00	11.715,64	6.263,78	5.496,37	767,41	4.366,22
225	920	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ADMINISTRACION GENERAL	25.747,00		25.747,00	25.747,00	25.747,00	23.601,38	2.145,62	
225	920	22706	TRABAJOS ASESOR. Y CONFEC. PROYECTOS AGENDAS LOC.-P. EUROP	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	2.420,00	15.730,00	
225	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.439,08	20.439,08	20.396,58	42,50	14.560,92
225	9290	63300	INVERS. REPOSIC. MAQ.INSTALAC.UTILLAJE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	132	22104	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	35.000,00	6.728,32	41.728,32	40.838,38	39.805,73	39.442,73	363,00	1.922,59
226	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	565,86	565,86	565,86		-65,86
226	135	48000	CONVENIO COLABORACION PROTECCION CIVIL EDUCACION	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
226	221	16104	INDEMNIZ. AL PERSONAL POR JUBILACIONES, CONSTANC. Y SIMILAR	113.438,70		113.438,70	96.156,96	96.156,96	96.156,96		17.281,74
226	221	16105	OTRAS PRESTAC. E INDEM. ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS Y DIF. CAT	18.950,00		18.950,00	17.556,14	17.556,14	17.556,14		1.393,86
226	2312	22104	VESTUARIO AYUDA A DOMICILIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
226	341	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PROTECCION INDIVIDUAL DEPORTES	2.500,00		2.500,00	2.496,19	2.469,19	2.469,19		30,81
226	920	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS RR.HH.: SUELDOA1	20.081,60	18.095,70	38.177,30	55.857,65	55.857,65	55.857,65		-17.680,35
226	920	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. RR.HH.: SUELDOS C1	13.005,16		13.005,16	14.444,40	14.444,40	14.444,40		-1.439,24
226	920	12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS RR.HH., TRIENIOS				951,19	951,19	951,19		-951,19
			<b>Suma</b>	3.488.624,75	706.699,93	4.195.324,68	3.371.782,85	3.329.600,39	3.236.239,96	93.360,43	865.724,29

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
226	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS RR.HH.	14.048,40		14.048,40	12.677,39	12.677,39	12.677,39		1.371,01
226	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RR.HH.	19.870,80		19.870,80	21.245,99	21.245,99	21.245,99		-1.375,19
226	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.	90.924,18		90.924,18	78.561,68	78.561,68	78.561,68		12.362,50
226	920	13001	HORAS EXTRAS (ADMINISTRACION GENERAL)	100,00		100,00					100,00
226	920	13002	RETRIB.COMPL. LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.	80.654,64		80.654,64	71.804,27	71.804,27	71.804,27		8.850,37
226	920	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS RR.HH.	827,52		827,52	1.455,33	1.455,33	1.455,33		-627,81
226	920	15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LAB. FIJO E INDEF. RR.HH.	5.679,73		5.679,73	2.934,55	2.934,55	2.934,55		2.745,18
226	920	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	52.000,00		52.000,00	38.767,92	38.767,92	38.767,92		13.232,08
226	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RR.HH.	20.539,35	7.755,30	28.294,65	38.140,26	38.140,26	38.140,26		-9.845,61
226	920	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.	60.267,91		60.267,91	60.280,98	60.280,98	60.280,98		-13,07
226	920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.115,00	1.115,00	730,00	385,00	385,00
226	920	22104	VESTUARIO PARA SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION GRAL.	200,00		200,00	345,11	345,11	345,11		-145,11
226	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	150,00		150,00	2.960,24				150,00
226	920	22706	SERV.EXTER. RRHH:R.P.T.-PREV.RIESGOS LABOR.-VIGILANCIA SALUD	36.222,60	1.936,41	38.159,01	21.186,13	20.820,59	20.382,43	438,16	17.338,42
226	920	23020	DIETAS DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	989,62	989,62	898,62	91,00	10,38
226	920	23120	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	4.596,83	4.596,83	4.596,83		-1.596,83
226	920	23300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL (ADMINISTRACION GENERAL)	90.000,00		90.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00		81.010,00
226	920	83000	ANTICIPO REINTEGRABLE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	9290	22104	VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS	8.000,00		8.000,00	4.440,70	4.440,70	4.440,70		3.559,30
231	931	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION: SUELDOS A1	21.769,82		21.769,82	20.577,28	20.577,28	20.577,28		1.192,54
231	931	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO INTERVENCION: SUELDOS C1	28.448,55		28.448,55	9.736,21	9.736,21	9.736,21		18.712,34
231	931	12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION: SUELDOS C2								
231	931	12006	RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INTERVENCION: TRIENIOS	3.786,12		3.786,12	4.178,67	4.178,67	4.178,67		-392,55
231	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS INTERVENCION	24.692,88		24.692,88	17.198,33	17.198,33	17.198,33		7.494,55
<b>Suma</b>				4.053.307,25	716.391,64	4.769.698,89	3.793.965,34	3.748.457,10	3.654.182,51	94.274,59	1.021.241,79

(2022)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS INTERVENCION	35.954,16		35.954,16	30.050,09	30.050,09	30.050,09		5.904,07
231	931	13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION	73.518,84		73.518,84	66.904,27	66.904,27	66.904,27		6.614,57
231	931	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIA LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION	75.769,80		75.769,80	80.354,42	80.354,42	80.354,42		-4.584,62
231	931	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERVENCION	14.109,12		14.109,12	13.756,05	13.756,05	13.756,05		353,07
231	931	15001	COMPLEMENT.PRODUCTIV. LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION								
231	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERVENCION	33.873,71		33.873,71	20.792,86	20.792,86	20.792,86		13.080,85
231	931	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION	50.758,13		50.758,13	50.819,72	50.819,72	50.819,72		-61,59
231	931	22500	TRIBUTOS,RECIBOS COMUNIDADES,SANCIONES ADMON Y SIMILARES	10.000,00		10.000,00	16.582,47	16.582,47	16.555,24	27,23	-6.582,47
231	931	22706	SERVICIO CONSULTORIA INFORMATICA SERVICIOS ECONOMICOS	27.500,00		27.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		8.900,00
232	011	31000	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	300,00		300,00					300,00
232	011	31001	INTERESES DE PRESTAMOS L/P	8.527,84		8.527,84	4.033,20	4.033,20	4.033,20		4.494,64
232	011	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA	300,00		300,00					300,00
232	011	35200	INTERESES DE DEMORA. DE LA DEUDA PUBLICA	300,00		300,00					300,00
232	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA	300,00		300,00					300,00
232	011	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS L/P DIPUTACION PROVINCIAL (FEAR DIP.)	1.860.793,40		1.860.793,40	1.823.179,78	1.823.179,78	1.823.179,78		37.613,62
232	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO (DEUDA PUBLICA)	296.112,64		296.112,64	295.112,64	295.112,64	295.112,64		1.000,00
232	920	16000	CANCELACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	87.687,55		87.687,55	87.687,55	87.687,55	87.687,55		
232	934	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA: SUELDOS A1	21.769,82		21.769,82	18.968,90	18.968,90	18.968,90		2.800,92
232	934	12006	RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO TESORERIA: TRIENIOS	3.786,12		3.786,12	3.813,66	3.813,66	3.813,66		-27,54
232	934	12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERIA	12.984,00		12.984,00	12.983,88	12.983,88	12.983,88		0,12
232	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TESORERIA	19.276,68		19.276,68	22.489,46	22.489,46	22.489,46		-3.212,78
232	934	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA	26.328,36		26.328,36	24.467,67	24.467,67	24.467,67		1.860,69
			<b>Suma</b>	6.744.293,86	716.391,64	7.460.685,50	6.418.454,68	6.372.946,44	6.278.644,62	94.301,82	1.087.739,06

(2022)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
232	934	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA	31.036,44		31.036,44	33.892,72	33.892,72	33.892,72		-2.856,28
232	934	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TESORERIA	13.385,04		13.385,04	13.385,04	13.385,04	13.385,04		
232	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TESORERIA	16.606,01		16.606,01	10.129,80	10.129,80	10.129,80		6.476,21
232	934	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA	19.504,03		19.504,03	19.164,34	19.164,34	19.164,34		339,69
232	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (EMASESA)	47.000,00		47.000,00	53.211,07	53.211,07	53.211,07		-6.211,07
232	934	35200	INTERESES DE DEMORA Y APLAZAMIENTO DE DEUDA COMERCIAL	104.521,05		104.521,05	35.160,54	35.160,54	35.160,54		69.360,51
232	934	35203	INTERESES APLAZAMIENTO Y DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,56		9.000,56	195,16	195,16	195,16		8.805,40
232	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS Y DE DEUDA CON LA SS (REC FEAR)	30.000,00		30.000,00	25.820,90	25.820,90	25.820,90		4.179,10
233	932	12000	RETRIB.BASICAS FUNCION. RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA:SUELDOS A1	20.081,60		20.081,60	18.477,98	18.477,98	18.477,98		1.603,62
233	932	12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA:SUELDOS C2	11.161,32	-11.161,32						
233	932	12006	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA: TRIENIOS	5.032,55		5.032,55	4.937,48	4.937,48	4.937,48		95,07
233	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONAR.RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	13.746,96	-4.388,88	9.358,08	9.357,96	9.357,96	9.357,96		0,12
233	932	12101	COMPLEMENT.ESPECIFICO FUNCIONAR.RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	19.202,76	-6.429,48	12.773,28	14.902,16	14.902,16	14.902,16		-2.128,88
233	932	13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA	54.897,02		54.897,02	54.452,26	54.452,26	54.452,26		444,76
233	932	13002	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E IND.RENTAS Y GES.TRIBUTARIA	53.543,88		53.543,88	54.810,80	54.810,80	54.810,80		-1.266,92
233	932	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. RENTAS Y GEST. TRIB	9.833,76	-413,76	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00		
233	932	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL RENTAS Y G. TRIBUTARIA	4.284,00		4.284,00	4.099,98	4.099,98	4.099,98		184,02
233	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	23.324,04	-6.718,03	16.606,01	12.822,57	12.822,57	12.822,57		3.783,44
233	932	16001	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E IND.RENTAS Y GESTION.TRIBUTARIA	38.326,46		38.326,46	37.017,54	37.017,54	37.017,54		1.308,92
233	932	22699	GASTOS DIVERSOS GESTION TRIBUTARIA	5.000,00		5.000,00	447,70	447,70	447,70		4.552,30
233	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (OPAEF)	600.000,00		600.000,00	617.817,85	617.817,85	617.817,85		-17.817,85
311	130	13000	RETRIBUCIONES BASIC.LABORAL FIJO E INDEF. ADM.GENERAL DE SEG	10.447,66		10.447,66	9.887,26	9.887,26	9.887,26		560,40
<b>Suma</b>				7.853.192,56	687.280,17	8.540.472,73	7.423.973,07	7.378.464,83	7.284.163,01	94.301,82	1.162.007,90

(2022)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
311	130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO AGS	11.296,08		11.296,08	12.795,02	12.795,02	12.795,02		-1.498,94
311	130	16001	SEGU. SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. ADOM.GRAL. SEGURIDAD	7.392,87		7.392,87	7.135,32	7.135,32	7.135,32		257,55
311	132	12001	RETRIBU. BASIC. FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBL.: SUELDO A2	53.478,04		53.478,04	10.615,53	10.615,53	10.615,53		42.862,51
311	132	12003	RETRIB. BASIC. FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBL: SUELDOS C1	606.749,34	-81.871,70	524.877,64	408.567,28	408.567,28	408.567,28		116.310,36
311	132	12004	ADECUACION RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUB.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
311	132	12005	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS E	10.132,52		10.132,52	6.473,99	6.473,99	6.473,99		3.658,53
311	132	12006	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS	90.164,47		90.164,47	46.946,57	46.946,57	46.946,57		43.217,90
311	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO	251.809,08		251.809,08	145.268,06	145.268,06	145.268,06		106.541,02
311	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO	412.235,52		412.235,52	276.864,55	276.864,55	276.864,55		135.370,97
311	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	187.546,92		187.546,92	107.612,13	107.612,13	107.612,13		79.934,79
311	132	15000	COMPLEMENTO PRODUCT.FUNCIONARIOS SEG.Y ORDEN PUBLICO	80.733,72		80.733,72	78.779,71	78.779,71	78.779,71		1.954,01
311	132	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL (SEG. Y ORDEN PUBLICO)	135.000,00		135.000,00	499.703,12	499.703,12	499.703,12		-364.703,12
311	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	507.854,87		507.854,87	505.669,69	505.669,69	505.669,69		2.185,18
311	132	20300	GASTOS SERVICIO CONTROL RECINTOS AJARD, PARQUES Y C. EDUCATI	100,00		100,00					100,00
311	132	20400	RENTING COCHE POLICIAL	24.829,20		24.829,20	25.809,20	24.829,20	22.760,10	2.069,10	
311	132	21400	REPARACION,MANTTO Y CONSERV.DE VEHICULOS SEG.Y ORDEN PUBLICO	3.000,00		3.000,00	1.962,42	1.962,42	1.962,42		1.037,58
311	132	22000	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	500,00		500,00	281,31	281,31	281,31		218,69
311	132	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARB.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.000,00		8.000,00	8.502,46	8.502,46	8.502,46		-502,46
311	132	22199	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	8.000,00		8.000,00	7.655,07	7.655,07	7.655,07		344,93
311	132	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD	9.099,27		9.099,27	9.099,27	9.099,27	8.340,97	758,30	
311	133	62300	EQUIPAMIENTO TRAFICO Y POLICIA LOCAL	2.500,00	100.000,00	102.500,00	101.893,07	75.021,92	15.902,14	59.119,78	27.478,08
311R1	132	6240021	VEHICULO ELECTRICO PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		17.654,00	17.654,00	17.654,00	17.654,00	17.654,00		
			<b>Suma</b>	10.288.614,46	723.062,47	11.011.676,93	9.703.260,84	9.629.901,45	9.473.652,45	156.249,00	1.381.775,48

(2022)

Pág. 10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
312	133	13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E IND.ORDEN. DEL TRAFICO Y ESTAC	22.709,10		22.709,10	11.723,13	11.723,13	11.723,13		10.985,97
312	133	13002	RETRB.COMPLEM.LABORAL FIJO E IND.ORDEN.TRAFICO Y ESTACION	21.905,88		21.905,88	11.695,30	11.695,30	11.695,30		10.210,58
312	133	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL TRAFICO	21.580,06		21.580,06	27.560,43	27.560,43	27.560,43		-5.980,37
312	133	16001	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E IND. ORDENAC.TRAFICO Y ESTACION.	15.169,09		15.169,09	9.225,80	9.225,80	9.225,80		5.943,29
312	133	16002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL TRAFICO	8.200,42		8.200,42	10.502,55	10.502,55	10.502,55		-2.302,13
312	133	21000	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERV. SEÑALIZACION TRAFICO	81.814,00	-11.705,35	70.108,65	65.743,80	65.743,80	64.987,55	756,25	4.364,85
312	133	22199	OTROS SUMINISTROS ORDEN. DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	3.000,00		3.000,00	6.981,71	6.981,71	2.595,64	4.386,07	-3.981,71
312	133	62500	ADQUISICION DE SEÑALES Y VALLAS DE TRAFICO	8.000,00	8.267,65	16.267,65	13.809,86	13.809,86	13.809,86		2.457,79
313	4411	46700	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES	60.000,00	-11.640,00	48.360,00	16.309,00	16.309,00	16.309,00		32.051,00
313	4411	76700	CONVENIO CONSORCIO TRANSPORTES	459,00	11.640,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00		
321	135	21400	REPARACION,MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	3.600,00		3.600,00	1.902,49	1.902,49	1.781,53	120,96	1.697,51
321	135	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	3.206,41	3.206,41	3.206,41		-206,41
321	135	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	500,00	499,34	999,34	819,88	819,88	659,89	159,99	179,46
321	135	48000	CONVENIO COLABORACION PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
322	136	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS	4.501,70		4.501,70					4.501,70
322	136	46300	APORT.MPAL.PARQUE BOMBEROS MANC. DESAR. FOMENTO ALJARAFE	387.708,08		387.708,08	387.708,08	387.708,08	387.708,08		
411	311	6210021	INVERSION TERRENOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SALUD		130.000,00	130.000,00					130.000,00
411	312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SALUD	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.980,58	3.980,58	3.980,58		19,42
411	312	48000	SUBVENCION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
411R1	312	1310021	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL PROG. CIUDADES ANTE DROGAS		6.414,50	6.414,50	6.414,50	6.414,50	6.414,50		
411R1	312	1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROG. CIUDADES ANTE DROGAS		2.025,64	2.025,64	2.025,64	2.025,64	2.025,64		
411R1	312	2269921	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS		1.160,00	1.160,00	1.160,00	315,42	315,42		844,58
411S1	312	1310022	RETRIBUCIONES CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2022		10.402,71	10.402,71	728,32	728,32	728,32		9.674,39
411S1	312	1600222	SEGURIDAD SOCIAL CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2022		3.262,29	3.262,29					3.262,29
			<b>Suma</b>	10.948.761,79	869.389,25	11.818.151,04	10.306.857,32	10.232.653,35	10.070.981,08	161.672,27	1.585.497,69

(2022)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
411S1	312	2269921	GASTOS DIVERSOS CIUDADES ANTE LAS DROGAS		472,73	472,73					472,73
412	1720	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE	13.846,64		13.846,64	12.952,16	12.952,16	12.952,16		894,48
412	1720	13002	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE	15.643,32		15.643,32	16.917,70	16.917,70	16.917,70		-1.274,38
412	1720	16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. MEDIO AMBIENTE	10.026,59		10.026,59	9.408,62	9.408,62	9.408,62		617,97
412	1720	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	1.000,00	20,35	1.020,35	1.080,11	1.080,11	990,11	90,00	-59,76
412	1720	22101	SUMINISTRO DE AGUA MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00	185,11	185,11	185,11		-35,11
412	1720	22199	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	12.500,00		12.500,00	11.182,05	11.182,05	9.577,71	1.604,34	1.317,95
412	1720	22706	CONTRATOS SERV. RECOGIDA ANIMALES, PLAGAS, DESINSECT., DESRA	65.113,00	3.937,31	69.050,31	45.257,87	44.813,23	23.945,74	20.867,49	24.237,08
412	1720	22707	PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS MEDIO AMBIENTE	31.000,00		31.000,00	30.541,34	25.882,84	25.882,84		5.117,16
412	1720	48000	SUBVENCION CAURA ANIMAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
413	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
413	493	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS OMIC	2.260,80		2.260,80	2.260,80	2.260,80	2.072,40	188,40	
420	2310	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEF. C.M.I.S.				19.745,39	19.745,39	19.745,39		-19.745,39
420	2310	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LAB. FIJO E INDEF. C.M.I.S.								
420	2310	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL C.M.I.S.	72.546,61	45.495,98	118.042,59	39.849,15	39.849,15	39.849,15		78.193,44
420	2310	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO C.M.I.S.				5.123,64	5.123,64	5.123,64		-5.123,64
420	2310	16002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL C.M.I.S.	27.567,71	16.284,12	43.851,83	30.321,04	30.321,04	30.321,04		13.530,79
420	2310	22199	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO C.M.I.S.	21.373,44		21.373,44	20.730,30	12.934,25	11.242,75	1.691,50	8.439,19
420	2310	22300	SERVICIO TRANSPORTES CMIS				11.000,00	11.000,00	11.000,00		-11.000,00
420	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS C.M.I.S.	11.800,00	17.000,00	28.800,00	10.277,20	10.277,20	9.699,34	577,86	18.522,80
420	2310	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS C.M.I.S.	14.648,51		14.648,51	14.648,51	14.648,51	13.427,81	1.220,70	
420	2310	6220021	INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.M.I.S.		10.500,00	10.500,00	10.260,80	10.260,80	10.260,80		239,20
421	2311	13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CENT. INF.MUJER	80.843,14		80.843,14	73.569,43	73.569,43	73.569,43		7.273,71
421	2311	13002	RETRIB.COMPLEM.LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CENT.INF.MUJER	66.571,32		66.571,32	51.575,02	51.575,02	51.575,02		14.996,30
421	2311	15001	COMPLEM.PRODUCT.LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CENT.INF.MUJER	3.665,64		3.665,64					3.665,64
			<b>Suma</b>	11.402.318,51	963.099,74	12.365.418,25	10.723.743,56	10.636.640,40	10.448.727,84	187.912,56	1.728.777,85



(2022)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
421	2311	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CEN.INF.MUJER	50.498,53		50.498,53	52.152,66	52.152,66	52.152,66		-1.654,13
421	2311	21200	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS IGUALDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
421	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS IGUALDAD, CENTRO DE LA MUJER	441,00	1.000,00	1.441,00	1.313,06	1.313,06	1.313,06		127,94
421	2311	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS C.I.M.	2.260,80		2.260,80	2.260,80	2.260,80	2.072,40	188,40	
421R1	2311	1310020	RETRIBUCIONES PERSONAL PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO (J.A.)		1.848,79	1.848,79					1.848,79
421R1	2311	1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO (JA)		3.902,77	3.902,77					3.902,77
421R1	2311	2269919	GASTOS DIVERSOS ACTIV. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO		217,56	217,56					217,56
421R1	2311	2269921	GASTOS DIVERSOS PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO 2020		47,81	47,81					47,81
421R1	2311	2270619	PRESTACION SERV ACTIV. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO		3,00	3,00					3,00
421R2	2311	2269921	GASTOS DIVERSOS PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO 2021		10.893,24	10.893,24	11.862,45	11.862,45	11.862,45		-969,21
421R2	2311	2270620	PRESTACION SERVICIOS PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO (ESTADO)								
421R2	2311	2270621	PRESTACION SERVICIOS PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO 21		5.755,01	5.755,01	4.785,80	4.785,80	4.785,80		969,21
421S1	2311	2269922	GASTOS DIVERSOS PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2022		4.264,72	4.264,72	2.547,05	1.979,56	1.979,56		2.285,16
421S1	2311	2270622	PRESTACION DE SERVICIOS PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO 2022		10.000,00	10.000,00	3.000,80	3.000,80	3.000,80		6.999,20
422	924	22698	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
422	924	48000	SUBVENCION ASOCIACION DE VECINOS BLANCA PALOMA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
422	924	48001	SUBVENCION AAVV PEPILLON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
423	2310	12001	RETRIB. FUNCIONARIOS ADMON. GRAL. SERV. SOC.: SUELDOS A2	59.991,99	-17.384,62	42.607,37	68.285,64	68.285,64	68.285,64		-25.678,27
423	2310	12006	RETRIB. FUNCIONARIOS ADMON. GRAL. SERV. SOC.: TRIENIOS				239,07	239,07	239,07		-239,07
423	2310	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. ADMON. GRAL. SERV. SOCIALES	25.440,52	-7.323,60	18.116,92	9.033,98	9.033,98	9.033,98		9.082,94
423	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. GRAL. SER. SOCIALES	41.776,82	-10.493,16	31.283,66	10.348,24	10.348,24	10.348,24		20.935,42
423	2310	13000	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. SERV. GRALES. BIENESTAR S	52.936,08		52.936,08	47.243,18	47.243,18	47.243,18		5.692,90
423	2310	13002	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. SERV. SOC. BIENESTAR SOC.	48.035,88		48.035,88	60.562,97	60.562,97	60.562,97		-12.527,09
			<b>Suma</b>	11.689.700,13	965.831,26	12.655.531,39	10.997.379,26	10.909.708,61	10.721.607,65	188.100,96	1.745.822,78

(2022)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
423	2310	1310022	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF. LOPIVI		12.949,06	12.949,06					12.949,06
423	2310	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNC. SERVICIOS SOCIALES	413,76		413,76	734,46	734,46	734,46		-320,70
423	2310	15001	COMPL. PRODUCTIV. LAB. FIJO E INDEF. SERV. GRALES. BIENESTAR	10.158,34		10.158,34	2.759,11	2.759,11	2.759,11		7.399,23
423	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	39.293,35	-10.560,41	28.732,94	29.042,56	29.042,56	29.042,56		-309,62
423	2310	16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB.FIJO E INDEF. SERV. GRLES. BIENESTAR SO	37.784,30		37.784,30	38.901,75	38.901,75	38.901,75		-1.117,45
423	2310	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL LOPIVI		4.060,82	4.060,82					4.060,82
423	2310	20400	RENTING VEHICULO TRANSPORTE SOCIAL	9.438,00	-2.000,00	7.438,00	7.673,03	6.722,95	6.722,95		715,05
423	2310	21200	REPARACION, MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS SERV SOCIALES	7.000,00		7.000,00	1.822,47	1.822,47	1.822,47		5.177,53
423	2310	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR. SERV. SOCIALES	700,00		700,00	35,61	35,61	35,61		664,39
423	2310	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES	33.112,25	642,50	33.754,75	34.059,40	34.059,40	31.221,08	2.838,32	-304,65
423	2310	22101	SUMINISTRO DE AGUA SERVICIOS SOCIALES	2.600,00		2.600,00	3.210,18	3.210,18	3.210,18		-610,18
423	2310	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SERV. SOCIALES	3.900,00		3.900,00	6.462,99	6.462,99	6.244,94	218,05	-2.562,99
423	2310	22300	GASTOS TRANSPORTES SERV.SOCIALES (ALIMENT DONACIONES)	900,00		900,00	555,00	555,00	555,00		345,00
423	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACT MAYORES	7.000,00		7.000,00	10.473,69	9.248,69	8.758,69	490,00	-2.248,69
423	2310	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	16.890,63		16.890,63	16.890,63	16.890,63	15.483,05	1.407,58	
423	2310	22706	TRATAMIENTOS HIGIENICOS Y OTRAS PRESTAC. SERV. SOCIALES	7.500,00		7.500,00	516,60	516,60	516,60		6.983,40
423	2310	48000	SUBVENCION PARA DISCAPACITADOS CAURA	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00	
423	2310	48001	SUBVENCION ASOCIACION PENSIONISTAS Y JUBILADOS HUERTA RITA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
423	2310	48002	SUVENCION FUNDACION NTRA.SRA.DE LA SOLEDAD Y SAN JOSE	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
423	2310	48004	SUBVENCION HERMANAS DE LA CRUZ	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
423	2310	48005	ASOCIACION FAMILIARES Y AMIGOS DEL TOXICOMANO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
423	2310	48006	SUBVENCION ASOCIACION FIBROMIALGIA "FIBROGUADALQUIVIR"	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			<b>Suma</b>	11.882.690,76	970.923,23	12.853.613,99	11.166.816,74	11.073.971,01	10.879.116,10	194.854,91	1.779.642,98

(2022)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
423	2310	48007	SUBVENCION CARITAS DIOCESANA (SAN JOSE Y N.S. ESTRELLA)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
423	2310	48008	SUBVENCION ENTIDAD MINISTERIOS DOUKONIA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
423	2310	48009	SUBVENCION CASA SOLIDARIA A LAS NACIONES	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
423	2310	62300	INVERSION EN MAQUINARIA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	605,34	605,34	605,34		394,66
423	2310	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES ÁREA BIENESTAR SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.350,15	1.350,15	1.272,30	77,85	649,85
423	2311	22706	PRESTACION SERVICIOS PLAN DE IGUALDAD	9.559,00	7.260,00	16.819,00					16.819,00
423R1	2310	1310019	RETRIBUCIONES PLAN LOCAL INTERV. ZONAS DESFAVOREC. (ERACIS)		58.778,51	58.778,51	58.778,51	58.778,51	58.778,51		
423R1	2310	1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL P.P.E.S. - PLAN CONTIGO		15.393,79	15.393,79	15.393,79	15.393,79	15.393,79		
423R1	2310	1600219	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL INTERV. ZONAS DESFAV. (ERACIS)		29.554,72	29.554,72	28.516,59	28.516,59	28.516,59		1.038,13
423R1	2310	1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL REFUERZO RENTA MINIMA		555,31	555,31					555,31
423R1	2310	1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.P.E.S. - PLAN CONTIGO		23.774,62	23.774,62	23.774,62	23.774,62	23.774,62		
423R2	2310	1310020	RETRIBUCIONES BASICAS REFUERZO SS.SS. FONDO J.A. (COVID19)		1.309,75	1.309,75					1.309,75
423R2	2310	1600220	SEGURIDAD SOC PERSONAL REFUERZO SS.SS. FONDO J.A. (COVID19)		845,55	845,55					845,55
423R2	2310	4800120	EMERGENCIAS SOCIALES FONDO SOCIAL EXT. J.A. (COVID19)		17,37	17,37					17,37
423R3	2310	1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RENTA MINIMA 2020/2021		95,46	95,46					95,46
423S1	2310	1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL P.P.E.S. - PLAN ACTUA		398.741,07	398.741,07	45.298,07	45.298,07	45.298,07		353.443,00
423S1	2310	1600222	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.P.E.S. PLAN ACTUA		148.580,37	148.580,37					148.580,37
424	2310	13000	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E IND.CENTRO SERV. SOCIALES COMUN.	123.681,78		123.681,78	111.851,92	111.851,92	111.851,92		11.829,86
424	2310	13002	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. CENTRO SERV. SOC. COMUNIT.	97.734,60		97.734,60	106.259,83	106.259,83	106.259,83		-8.525,23
424	2310	16001	SEG.SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. CENTRO SERV. SOCIALES COMUNIT.	73.769,63		73.769,63	70.606,80	70.606,80	70.606,80		3.162,83
424	2310	48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	53.656,00	56.319,00	109.975,00	54.731,00	54.731,00	50.976,00	3.755,00	55.244,00
424	2310	48001	EMERGENCIA SOCIAL	130.000,00		130.000,00	129.931,24	129.931,24	129.931,24		68,76
424	2310	6220021	INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. S.S. COMUNIT.		30.000,00	30.000,00	22.324,50	22.324,50	13.007,50	9.317,00	7.675,50
424R1	2310	2270017	COLABORACION CON NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSION		160,00	160,00					160,00
			<b>Suma</b>	12.381.091,77	1.742.308,75	14.123.400,52	11.843.239,10	11.749.393,37	11.536.388,61	213.004,76	2.374.007,15

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
424R1	2310	4800121	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO		100,15	100,15	100,15	100,15	100,15		
424S1	2310	4800122	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL - PLAN ACTUA		121.928,30	121.928,30	99.397,43	99.397,43	98.493,43	904,00	22.530,87
426	2310	13000	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. TRATAM. FAMILIAS MENORES	89.036,34		89.036,34	82.640,15	82.640,15	82.640,15		6.396,19
426	2310	13002	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. TRAT. FAMILIAS CON MENORES	74.841,12		74.841,12	63.751,15	63.751,15	63.751,15		11.089,97
426	2310	16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. TRATAM. FAMILIAS MENORES	55.718,34		55.718,34	52.821,68	52.821,68	52.821,68		2.896,66
427	2310	13000	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPACIONAL AMARO	26.646,18		26.646,18	10.494,15	10.494,15	10.494,15		16.152,03
427	2310	13002	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPAC. AMARO	21.781,08		21.781,08	4.508,95	4.508,95	4.508,95		17.272,13
427	2310	16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPAC. AMARO	16.465,27		16.465,27	16.293,93	16.293,93	16.293,93		171,34
428	2312	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEF. AYUDA A DOMICILIO	113.621,88		113.621,88	100.404,75	100.404,75	100.404,75		13.217,13
428	2312	13002	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEF. AYUDA A DOMICILIO	95.898,48		95.898,48	92.598,73	92.598,73	92.598,73		3.299,75
428	2312	13100	RETRIBUCIONES LABORAL INDEF TEMPORAL S.A.D. (PIAS)	1.584.000,00	451.717,29	2.035.717,29	2.378.232,78	2.378.232,78	2.378.232,78		-342.515,49
428	2312	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO AYUDA A DOMICILIO	71.236,92		71.236,92	68.837,00	68.837,00	68.837,00		2.399,92
428	2312	16002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL S.A.D. (PIAS)	816.000,00	212.572,83	1.028.572,83	791.347,74	791.347,74	791.347,74		237.225,09
428	2312	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS SAD	1.500,00		1.500,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60		-1.113,60
428	2312	22106	PRODUCT.FARMACEUT. Y MAT. SANITARIO SERV. AYUDA A DOMICILIO	14.164,00		14.164,00	7.113,02	7.113,02	7.113,02		7.050,98
428R1	2312	1310017	RETRIBUCIONES PERSONAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2017		14.785,73	14.785,73					14.785,73
428R1	2312	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2018		9.376,93	9.376,93					9.376,93
428R1	2312	1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA 2021		5.732,36	5.732,36					5.732,36
428R1	2312	1600217	SEGURIDAD SOCIAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2017		8.579,59	8.579,59					8.579,59
428R1	2312	1600218	SEGURIDAD SOCIAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2018		2.055,09	2.055,09					2.055,09
428R1	2312	1600221	SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO DEPENDENCIA 2021		5.160,69	5.160,69	1.798,11	1.798,11	1.798,11		3.362,58
428S1	2312	1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA 2022		36.042,40	36.042,40	36.042,40	36.042,40	36.042,40		
428S1	2312	1600222	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA 2022		11.272,35	11.272,35	10.330,74	10.330,74	10.330,74		941,61
			<b>Suma</b>	15.362.001,38	2.621.632,46	17.983.633,84	15.662.565,56	15.568.719,83	15.354.811,07	213.908,76	2.414.914,01

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
429	1521	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO VIVIENDA	26.275,10		26.275,10	12.419,45	12.419,45	12.419,45		13.855,65
429	1521	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDF.VIVIENDA	28.086,00		28.086,00	19.391,56	19.391,56	19.391,56		8.694,44
429	1521	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO VIVIENDA	18.482,77	-1.477,84	17.004,93	14.055,56	14.055,56	14.055,56		2.949,37
429	1522	63200	REHABILITACION DE VIVIENDAS SOCIALES MUNICIPALES	20.000,00	14.391,01	34.391,01	20.866,93	17.462,96	17.462,96		16.928,05
429	2310	13100	APORT. INTERV.INT.ZONA VULNER-C.BARRIO CIUDAD ANTE LA DROGA	9.614,00		9.614,00	4.512,67	4.512,67	4.512,67		5.101,33
429	2310	13101	APORTACION MPAL. INTERV. ZONAS NECESIDADES TRANSF. SOCIAL	3.391,52		3.391,52	50.816,30	50.816,30	50.816,30		-47.424,78
429	2310	13102	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA VEDELAR	7.474,50		7.474,50	3.223,69	3.223,69	3.223,69		4.250,81
429	2310	22698	APORT. MPAL. PROG. ZONAS DESFAVOREC., COMUNIDAD GITANA Y OTR	4.500,00		4.500,00	1.393,50	1.393,50	1.393,50		3.106,50
429	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Y DESARROLLO PLAN DE BARRIO	15.000,00		15.000,00	3.577,30	3.577,30	3.577,30		11.422,70
429R1	2310	1310019	RETRIBUCIONES PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII		220,95	220,95					220,95
429R1	2310	1310020	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR		52,34	52,34					52,34
429R1	2310	1600219	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII		735,92	735,92					735,92
429R1	2310	1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR		10,47	10,47					10,47
429R1	2310	2269919	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII		2,11	2,11					2,11
429R1	2310	2269920	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIV		79,80	79,80					79,80
429R1	2310	4800016	AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS DE INTEGRACION SOCIAL		50.600,30	50.600,30					50.600,30
429R2	2310	6250020	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES ACONDIC. CASA DE BARRIO		68,59	68,59					68,59
429S1	2310	1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVI		22.762,00	22.762,00	22.469,50	22.469,50	22.469,50		292,50
429S1	2310	1600222	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVI		7.136,00	7.136,00	5.954,88	5.954,88	5.954,88		1.181,12
431	320	6220021	INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION		172.500,00	172.500,00	123.606,15	123.569,85	84.835,57	38.734,28	48.930,15
431	323	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO EDUCACION	143.462,29		143.462,29	100.447,76	100.447,76	100.447,76		43.014,53
431	323	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E IND.EDUCACION	137.620,44		137.620,44	101.168,09	101.168,09	101.168,09		36.452,35
			<b>Suma</b>	15.775.908,00	2.888.714,11	18.664.622,11	16.146.468,90	16.049.182,90	15.796.539,86	252.643,04	2.615.439,21

(2022)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
431	323	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO EDUCACION	95.568,12		95.568,12	70.560,88	70.560,88	70.560,88		25.007,24
431	323	21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	50.000,00	1.269,96	51.269,96	58.910,99	58.909,49	58.050,40	859,09	-7.639,53
431	323	21300	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA EDUCACION	9.000,00	3.911,25	12.911,25	8.165,81	8.165,81	7.233,39	932,42	4.745,44
431	323	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	113.501,63	141,14	113.642,77	113.411,33	113.411,33	103.960,34	9.450,99	231,44
431	323	22101	SUMINISTRO DE AGUA EDUCACION	24.679,44		24.679,44	26.350,45	26.350,45	26.350,45		-1.671,01
431	323	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE EDUCACION	3.600,00		3.600,00					3.600,00
431	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDUCACION	2.000,00		2.000,00	582,11	582,11	582,11		1.417,89
431	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION (VARIOS Y AULA EXPERIENCIA)	12.000,00		12.000,00	12.059,52	12.059,52	12.029,52	30,00	-59,52
431	323	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS EDUCACION	305.091,33		305.091,33	305.091,34	305.091,34	279.667,11	25.424,23	-0,01
431	323	48000	SUBVENCION AL CENTRO DE ADULTOS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
431	323	62300	INVERSIÓN EN MAQUINARIA EDUCACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
431R1	323	6260021	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA COLEGIOS (PEDT - PLAN CONTIGO)		25.650,00	25.650,00	25.650,00	10.700,00		10.700,00	14.950,00
432	334	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA	24.205,48		24.205,48	22.316,30	22.316,30	22.316,30		1.889,18
432	334	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULT	25.558,92		25.558,92	27.749,90	27.749,90	27.749,90		-2.190,98
432	334	15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA	2.412,14		2.412,14	2.388,48	2.388,48	2.388,48		23,66
432	334	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA	17.740,02		17.740,02	16.811,00	16.811,00	16.811,00		929,02
432	334	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS CULTURA	100,00		100,00					100,00
432	334	21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	8.000,00		8.000,00	6.212,39	4.264,12	4.264,12		3.735,88
432	334	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA	18.066,51	268,92	18.335,43	14.257,42	14.257,42	13.069,32	1.188,10	4.078,01
432	334	22101	SUMINISTRO DE AGUA CULTURA	1.300,00		1.300,00	2.648,02	2.648,02	2.648,02		-1.348,02
432	334	22500	CANONES POR DERECHO DE AUTOR CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.560,77	1.560,77	1.560,77		-60,77
432	334	22602	EDICION REVISTAS Y PUBLICACIONES CULTURA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	334	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	25.000,00		25.000,00	24.071,14	24.071,14	24.071,14		928,86
432	334	22698	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	16.542.231,59	2.928.955,38	19.471.186,97	16.923.661,18	16.807.660,41	16.499.808,61	307.851,80	2.663.526,56

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA Y ACTOS SEMANA SANTA	10.000,00	9.000,00	19.000,00	26.394,43	24.579,43	17.955,50	6.623,93	-5.579,43
432	334	22700	PRESTACION DE SERVICIO CULTURA (LIMPIEZA Y OTROS)	12.910,87		12.910,87	12.910,87	12.910,87	11.835,01	1.075,86	
432	334	48000	SUBVENCION PEÑA MAZACO	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
432	334	48001	SUBVENCION BANDA ARTISTICA CORIANA	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	
432	334	48003	SUBVENCIÓN PARA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES GRAN PODER	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
432	334	48004	SUBVENCIÓN BANDA CORNETAS Y TAMBORES SAN LUCAS	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		
432	334	62200	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA		60.000,00	60.000,00	59.938,78	59.938,78		59.938,78	61,22
432	334	62300	EQUIPOS, PROYECTOR Y OTRAS INVER, MAQUINARIA CENTRO CULTURAL	6.000,00	55.000,00	61.000,00	4.940,54	4.940,54	4.940,54		56.059,46
432	336	22706	TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432R1	334	2270621	PRESTACION SERVICIOS PROG. REACT. CULTURAL-PLAN CONTIGO		105,18	105,18					105,18
432R1	334	6230020	DOTACION MOB., MAQ., INSTALAC. CULTURA (SUPERA VII)		609,54	609,54					609,54
432R2	334	6230021	MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE PROG. REACT. CULTURAL (PCONTIGO)		10.438,42	10.438,42	5.488,20	4.314,50	4.314,50		6.123,92
432S1	334	2270622	PRESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES CULTURALES		153.822,00	153.822,00	44.921,90	44.921,90		44.921,90	108.900,10
433	3321	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: SUELDOS C1	24.687,70	-11.161,32	13.526,38	2.194,49	2.194,49	2.194,49		11.331,89
433	3321	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: SUELDOS C2								
433	3321	12006	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: TRIENIOS	4.848,00		4.848,00	587,49	587,49	587,49		4.260,51
433	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	11.222,28	-4.388,88	6.833,40	874,51	874,51	874,51		5.958,89
433	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	14.511,24	-6.429,48	8.081,76	1.033,64	1.033,64	1.033,64		7.048,12
433	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	1.729,32		1.729,32	112,31	112,31	112,31		1.617,01
433	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO BIBLIOTECA	64.942,60	-2.549,64	62.392,96	49.019,92	49.019,92	49.019,92		13.373,04
433	3321	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E IND. BIBLIOTECA	59.932,08	-4.537,24	55.394,84	55.518,60	55.518,60	55.518,60		-123,76
433	3321	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO BIBLIOTECA	827,52	-413,76	413,76	52,95	52,95	52,95		360,81
433	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	17.347,82	-6.718,03	10.629,79	4.380,40	4.380,40	4.380,40		6.249,39
			<b>Suma</b>	16.789.491,02	3.172.732,17	19.962.223,19	17.191.935,78	17.074.761,31	16.651.472,97	423.288,34	2.887.461,88

(2022)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	3321	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO BIBLIOTECA	42.457,38	-2.246,08	40.211,30	34.966,53	34.966,53	34.966,53		5.244,77
433	3321	21300	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA BIBLIOTECAS Y ARC	4.000,00		4.000,00	874,53	874,53	874,53		3.125,47
433	3321	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	6.000,00		6.000,00	9.525,43	7.997,91	6.791,42	1.206,49	-1.997,91
433	3321	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	12.205,27	155,77	12.361,04	12.025,20	12.025,20	11.023,10	1.002,10	335,84
433	3321	22101	SUMINISTRO DE AGUA BIBLIOTECAS	500,00		500,00	295,02	295,02	295,02		204,98
433	3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECA	500,00		500,00					500,00
433	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA, CUOTA BIMA Y OTROS	10.000,00		10.000,00	10.190,04	10.136,83	10.136,83		-136,83
433	3321	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS BIBLIOTECA	13.620,87		13.620,87	13.620,87	13.620,87	12.485,77	1.135,10	
433	3321	62500	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00	1.173,12	1.173,12	1.173,12		26,88
433R1	3321	2200121	LOTES BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
433R1	3321	6230020	DOTACION MOB., MAQ., INSTALAC. BIBLIOTECA (SUPERA VII)		1.725,34	1.725,34					1.725,34
441	334	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JUVENTUD: SUELDOS C1	13.005,16		13.005,16	12.195,55	12.195,55	12.195,55		809,61
441	334	12006	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JUVENTUD: TRIENIOS	4.444,00		4.444,00	3.884,70	3.884,70	3.884,70		559,30
441	334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.690,32		4.690,32	4.690,20	4.690,20	4.690,20		0,12
441	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	7.097,52		7.097,52	8.270,24	8.270,24	8.270,24		-1.172,72
441	334	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS JUVENTUD	1.895,76		1.895,76	1.895,76	1.895,76	1.895,76		
441	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JUVENTUD	9.339,83		9.339,83	8.148,92	8.148,92	8.148,92		1.190,91
441	334	21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00		-476,00
441	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	8.334,31	6.894,31	6.894,31		3.105,69
441	334	62300	EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA JUVENTUD	2.000,00	5.000,00	7.000,00	6.867,36	6.867,36	6.867,36		132,64
441R2	334	2270621	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA JOVENES POR LA IGUALDAD		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
441S1	334	2270622	PRESTACION SERVICIO PROYECTO JUVENTUD CREANDO IGUALDAD		2.300,00	2.300,00					2.300,00
442	135	48000	CONVENIO COLABORACION PROTECCION CIVIL FESTEJOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
			<b>Suma</b>	16.956.164,23	3.185.417,20	20.141.581,43	17.355.888,39	17.235.693,19	16.809.061,16	426.632,03	2.905.888,24



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
442	338	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO FESTEJOS	12.217,10		12.217,10	9.268,83	9.268,83	9.268,83		2.948,27
442	338	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO FEST	15.701,28		15.701,28	13.616,62	13.616,62	13.616,62		2.084,66
442	338	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO FESTEJOS	9.492,25		9.492,25	9.445,54	9.445,54	9.445,54		46,71
442	338	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	40.000,00		40.000,00	25.115,59	25.115,59	23.117,40	1.998,19	14.884,41
442	338	22101	SUMINISTRO DE AGUA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	12.160,00		12.160,00	10.440,55	10.440,55	10.440,55		1.719,45
442	338	22500	CÁNONES POR DERECHOS DE AUTOR FESTEJOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
442	338	22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FIESTAS POPULAR Y FES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
442	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.000,00		1.000,00	1.971,66	1.971,66	1.971,66		-971,66
442	338	22698	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS FESTEJOS	55.000,00		55.000,00	1.560,52	1.560,51	1.550,49	10,02	53.439,49
442	338	22699	OTROS GASTOS DE FESTEJOS POPULARES	138.000,00	55.000,00	193.000,00	260.207,54	256.105,64	240.983,85	15.121,79	-63.105,64
442	338	48000	SUBVENCION CONSEJO GENERAL DE COFRADIAS DE CORIA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
442	338	48001	SUBVENCION ASOCIACION CARNAVALERA	100,00		100,00					100,00
442	338	48002	SUBVENCION ASOCIACION CABALGATA DE LA ILUSION	8.000,00		8.000,00					8.000,00
442	338	48003	PREMIOS ACTIVIDADES FESTEJOS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00	50,00	
443	341	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES	1.500,00		1.500,00	940,14	940,14	940,14		559,86
443	341	22000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	1.300,00		1.300,00	405,53	405,53	405,53		894,47
443	341	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	35.000,00		35.000,00	3.973,30	3.973,30	3.973,30		31.026,70
443	341	22300	GASTOS TRANSPORTES DEPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
443	341	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES, EVENTOS Y TROFEOS	25.000,00		25.000,00	26.280,35	26.280,35	26.280,35		-1.280,35
443	341	22706	PRESTACION DE SERVICIOS OTRAS EMPRESAS (ADMN.GRAL.DEPORTE)	210.000,00	52.604,74	262.604,74	286.914,68	283.813,95	279.835,78	3.978,17	-21.209,21
443	341	48000	SUBVENCIONES CLUBS DEPORTIVOS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.561,11	1.438,89	
443	341	48001	SUBVENCIONES CORIA CLUB FUTBOL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
443	341	48002	SUBVENCION EXTRAORDINARIA CENTENARIO CORIA C.F.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
443	341	48003	SUBVENCIÓN C.B. CORIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
443	342	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO DEPORTES	172.311,44	-50.971,98	121.339,46	111.339,48	111.339,48	111.339,48		9.999,98
			<b>Suma</b>	17.798.629,20	3.242.049,96	21.040.679,16	18.207.399,89	18.080.002,05	17.630.772,96	449.229,09	2.960.677,11

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
443	342	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEF. DEPORTES	215.685,72	-53.191,08	162.494,64	124.542,86	124.542,86	124.542,86		37.951,78
443	342	15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEF. DEPORTES	12.145,02		12.145,02	10.189,52	10.189,52	10.189,52		1.955,50
443	342	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO DEPORTES	111.835,06	-35.415,45	76.419,61	113.984,97	113.984,97	113.984,97		-37.565,36
443	342	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	25.000,00		25.000,00	21.585,46	21.585,46	21.585,46		3.414,54
443	342	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	97.206,62	1.293,44	98.500,06	121.188,10	121.188,10	111.089,11	10.098,99	-22.688,04
443	342	22101	SUMINISTRO DE AGUA DEPORTES	15.000,00		15.000,00	14.640,71	14.640,71	14.640,71		359,29
443	342	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEPORTES	1.250,00		1.250,00	489,67	489,67	489,67		760,33
443	342	22110	PRODUCTOS QUIMICOS Y TRATAMIENTOS DE AGUA DEPORTES	18.000,00		18.000,00	20.936,52	20.936,40	20.936,40		-2.936,40
443	342	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO DEPORTES	36.901,55		36.901,55	36.901,55	36.901,55	33.826,43	3.075,12	
443	342	22706	ANALITICAS AGUAS PISCINAS Y OTROS TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	7.000,00	3.609,96	10.609,96	1.380,27	1.380,27	1.380,27		9.229,69
443	342	6220021	INVERSIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTE		137.000,00	137.000,00	72.414,85	72.414,85	64.514,01	7.900,84	64.585,15
443	342	62300	EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00	18.793,40	18.793,40	8.546,05	10.247,35	6.206,60
443	342	6320021	REPOSICION INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONST. DEPORTE		35.000,00	35.000,00	28.683,05	28.683,05	23.843,05	4.840,00	6.316,95
443R0	342	6320018	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES -FEAR 18		3.732,15	3.732,15					3.732,15
443R0	342	6320019	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS -FEAR 19		371.615,41	371.615,41	371.614,05				371.615,41
443R1	342	6220021	EJECUCION ZONA DEPORTIVA C/RETUERTA (P. CONTIGO)		225.000,00	225.000,00	21.454,35	21.454,35		21.454,35	203.545,65
443R1	342	6230020	DOTACION MOB., MAQ., INSTALAC. DEPORTE (SUPERA VII)		6.206,60	6.206,60					6.206,60
443R2	342	6220021	EDIF. Y OTRAS CONST. INSTALAC. DEPORTIVAS PANTALAN (FEAR21)		117.729,03	117.729,03					117.729,03
443R3	342	6220021	EDIF. Y OTRAS CONST. INSTALAC. DEPORTIVAS (FEAR21)		3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50		
443R5	342	6220021	SUSTITUCION CUBIERTA EN PABELLON MUNICIPAL (PLAN CONTIGO)		181.639,75	181.639,75	131.890,00	131.890,00	131.890,00		49.749,75
443R6	342	6230021	MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE PROG. REACT. DEPORTIVA (PCONTIGO)		42.628,26	42.628,26					42.628,26
443R7	342	6320021	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTE (FEAR21)		600.000,00	600.000,00	15.820,75	11.355,85	11.355,85		588.644,15
443S1	342	6220021	REPARAC. FACHADA PABELLON CUBIERTO - AMPLIAC. PCIS P.CONTIGO		149.762,26	149.762,26					149.762,26
			<b>Suma</b>	18.398.502,29	5.031.745,79	23.430.248,08	19.369.321,55	18.865.844,64	18.358.998,90	506.845,74	4.564.403,44

(2022)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
511	151	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO URBANISMO	34.849,12		34.849,12	32.326,08	32.326,08	32.326,08		2.523,04
511	151	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. LABORAL FIJO E INDEFINIDO URBANISMO	28.676,04		28.676,04	30.644,77	30.644,77	30.644,77		-1.968,73
511	151	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO URBANISMO	21.598,55		21.598,55	21.881,29	21.881,29	21.881,29		-282,74
511	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS URBANISMO. INDEMN. CIAS SEGUROS	1.500,00		1.500,00	761,57	761,57	761,57		738,43
511	1532	6220021	INVERSIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES VIAS PUBLICAS		171.500,00	171.500,00	162.380,96	162.375,33	75.479,97	86.895,36	9.124,67
511	155	61900	PROYECTOS EDUSI	250.000,00	229.895,23	479.895,23					479.895,23
511	241	13100	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN Y 30+	500,00		500,00					500,00
511	241	61901	APORTACION MUNICIPAL AL PFEA (G.R.)	189.895,00		189.895,00	91.399,19	84.716,70	33.459,44	51.257,26	105.178,30
511	241	61903	APORTACION MUNICIPAL PLAN EMPLEO ESTABLE	17.000,00		17.000,00					17.000,00
511	9290	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	197.841,74	-74.209,80	123.631,94	62.465,45	62.465,45	62.465,45		61.166,49
511	9290	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	189.590,40	-79.334,64	110.255,76	48.804,26	48.804,26	48.804,26		61.451,50
511	9290	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	7.008,38		7.008,38	2.256,98	2.256,98	2.256,98		4.751,40
511	9290	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	126.875,77	-44.971,10	81.904,67	50.506,15	50.506,15	50.506,15		31.398,52
511	9290	20300	RENTING RETROEXCAVADORA OBRAS Y SERVICIOS	100,00		100,00					100,00
511	9290	21000	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OBRAS VIAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00	32.986,43	32.986,43	32.986,43		7.013,57
511	9290	21001	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO URBANO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
511	9290	21300	REPARACION,MTTO,CONSERVACION MAQUINARIA OBRA Y VIAS PUBLICAS	3.000,00		3.000,00	110,44	110,44	110,44		2.889,56
511	9290	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS OBRAS	14.000,00		14.000,00	15.612,13	15.612,13	14.820,89	791,24	-1.612,13
511	9290	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OBRAS	30.000,00		30.000,00	18.577,10	18.577,10	16.887,53	1.689,57	11.422,90
511	9290	22199	OTROS SUMINISTROS OBRAS	25.000,00	305,79	25.305,79	47.449,00	47.449,00	25.734,47	21.714,53	-22.143,21
511	9290	22706	PRESTACION SERVICIOS VIAS PUBLICAS Y ESTUDIOS GEOTECNICOS	100,00	130.000,00	130.100,00	135.830,25	135.830,23	99.062,67	36.767,56	-5.730,23
511	9290	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, EDIFICIOS, OBRAS Y VIAS PUBLICAS	6.000,00		6.000,00	2.344,00	2.344,00	1.731,86	612,14	3.656,00
511	9290	62400	ADQUISICION VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS	100,00		100,00					100,00
511	9290	62500	ADQUISICION DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO URBANO ORNAMENTAL	50.000,00	34.000,00	84.000,00	53.184,78	53.184,78	3.309,35	49.875,43	30.815,22
			<b>Suma</b>	19.612.288,17	5.398.931,27	25.011.219,44	20.146.516,30	19.636.351,25	18.879.902,42	756.448,83	5.374.868,19

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
511	9290	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	70.000,00	71.000,00	45.526,25	45.375,00	22.687,50	22.687,50	25.625,00
511R2	170	6210021	ORDENACION DE TERRENOS EN CERRO CANTALOBOS (P. CONTIGO)		238.000,00	238.000,00	176.703,35	149.853,76	59.834,16	90.019,60	88.146,24
511R3	1532	6190021	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA GENERAL PASEO MARITIMO (FEAR21)		715.000,00	715.000,00					715.000,00
511R4	1532	6210021	ORDENACION PLAZA SOLEDAD Y C/ROSALES (PLAN CONTIGO)		240.000,00	240.000,00	203.993,27	203.993,25	191.769,83	12.223,42	36.006,75
511R5	1532	6210021	PAVIMENTACION CALZADAS Y EJECUC. BADENES (PLAN CONTIGO)		200.000,00	200.000,00	183.820,00	183.820,00	183.820,00		16.180,00
511R5	171	6190019	ACTUACIONES GENERALES EN PARQUES, SUPERA VII		26.256,37	26.256,37					26.256,37
511R6	171	6210021	REHAB. PARQUE JOAQUIN HERRERA (PLAN CONTIGO)		219.951,19	219.951,19	146.220,39	146.220,39	117.630,24	28.590,15	73.730,80
511R7	1532	6260021	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PLAZA C/FAENERAS (PEDT-PCONTIGO)		4.698,00	4.698,00	4.698,00				4.698,00
511S1	241	6190121	MEJORAS URBANIZ CEMENTERIO MUNICIPAL 1 F., PFEA 2021 (G.R.)		127.880,55	127.880,55	127.880,55	127.880,55	31.126,85	96.753,70	
511S2	241	6190321	CONSTRUCCION KIOSCO-BAR EN PARQUE JOAQUIN HERRERA, PEE 2021		32.062,50	32.062,50	9.417,89	9.417,89	48,40	9.369,49	22.644,61
511S3	171	6210021	REHAB. PARQUE JOAQUIN HERRERA 2 F. - AMPLIAC. PCIS P.CONTIGO		279.016,56	279.016,56	248.882,77				279.016,56
512	9290	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.308,02		2.308,02					2.308,02
512	9290	13002	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEFI. LIMPIEZA EDIFICIOS								
512	9290	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO LIMPIEZA EDIFICIO	784,73		784,73					784,73
512	9290	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
512	9290	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ALMACENES SERVICIOS	1.868,43		1.868,43	1.868,43	1.868,43	1.712,70	155,73	
513	2310	13100	APORTACION MUNICIPAL AL P.U.M.	28.756,99		28.756,99					28.756,99
513	9290	13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF. TALLERES Y MANTENIMIENTO	31.191,96	-20.224,46	10.967,50	9.734,52	9.734,52	9.734,52		1.232,98
513	9290	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEF. TALLERES Y MTTO	30.908,40	-21.050,76	9.857,64	10.638,06	10.638,06	10.638,06		-780,42
513	9290	13100	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL OTROS SERV.DE TALLERES,MTTO Y LIMP.	57.766,90	640.541,64	698.308,54	607.098,82	607.098,82	606.861,78	237,04	91.209,72
513	9290	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO TALLERES Y MTTO	21.114,12	-14.033,57	7.080,55	7.228,54	7.228,54	7.228,54		-147,99
513	9290	16002	SEG.SOCIAL PERSON.TEMPORAL OTROS SERV.DE TALLER.,MTTO Y LIMP	21.951,41	175.325,66	197.277,07	205.187,63	205.187,63	205.187,63		-7.910,56
513	9290	21200	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	7.516,51	7.516,51	7.419,71	96,80	7.483,49
			<b>Suma</b>	19.836.439,13	8.312.354,95	28.148.794,08	22.145.826,48	21.355.079,80	20.338.497,54	1.016.582,26	6.793.714,28

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
513	9290	21300	REPAR.MTTO,CONSERV.MAQUINAR.EDIF .(A/A,ASCENS,CONT.ENTR ETC)	9.000,00		9.000,00	2.895,20	2.895,20	2.895,20		6.104,80
513	9290	22199	OTROS SUMINISTROS PARA MTTO DE TALLERES Y EDIF.MUNICIPALES	500,00		500,00	2.294,48	2.294,48	2.270,19	24,29	-1.794,48
513	9290	22300	TRANSPORTES MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
513R0	2310	1600219	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PUM 2019		1.310,72	1.310,72					1.310,72
513R1	2310	1310020	RETRIBUCIONES LABORAL PROG.EXT.PREV.EXCL. SOCIAL PEPES 2020		126.890,95	126.890,95					126.890,95
513R1	2310	1600220	SEGURIDAD SOCIAL PROG.EXT.PREV.EXCLUSION SOCIAL PEPES 2020		46.417,53	46.417,53					46.417,53
521	165	12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: SUELDOS C1	13.205,68		13.205,68	12.632,46	12.632,46	12.632,46		573,22
521	165	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: SUELDOS C2	11.311,78		11.311,78					11.311,78
521	165	12006	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: TRIENIOS	8.209,92		8.209,92	4.237,84	4.237,84	4.237,84		3.972,08
521	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	11.185,08		11.185,08	5.893,32	5.893,32	5.893,32		5.291,76
521	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	13.527,00		13.527,00	8.280,58	8.280,58	8.280,58		5.246,42
521	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	4.635,60		4.635,60	5.075,28	5.075,28	5.075,28		-439,68
521	165	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO	77.554,22	-10.688,30	66.865,92	64.192,87	64.192,87	64.192,87		2.673,05
521	165	13002	RETRIB.COMPLEMEN.LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO	82.417,32	-14.003,16	68.414,16	72.850,56	72.850,56	72.850,56		-4.436,40
521	165	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	827,52		827,52	413,76	413,76	413,76		413,76
521	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	18.870,77		18.870,77	9.005,75	9.005,75	9.005,75		9.865,02
521	165	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO	54.390,33	-8.395,10	45.995,23	51.630,56	51.630,56	51.630,56		-5.635,33
521	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	355.678,65	-16.668,80	339.009,85	324.059,24	324.059,20	297.153,14	26.906,06	14.950,65
521	165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00	18.466,00	68.466,00	51.611,46	29.510,78	29.510,78		38.955,22
521	165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO ELECTRICO Y ALUMB PUB	80.000,00	-79.960,68	39,32					39,32
521	165	62300	INVERSION MAQU.SERV.ELECTR.CENTROS TRANSFORMACION	100,00	96.629,48	96.729,48	96.728,98	96.728,98	96.728,98		0,50
<b>Suma</b>				20.630.541,30	8.461.665,29	29.092.206,59	22.854.733,62	22.041.886,22	20.998.373,61	1.043.512,61	7.050.320,37

(2022)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
522	164	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CEMENTERIO	10.688,30	-10.688,30						
522	164	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. LABORAL FIJO E INDEFINIDO CEMENTERIO	10.588,20	-10.588,20						
522	164	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS	44.799,56		44.799,56	42.414,44	42.414,44	42.414,44		2.385,12
522	164	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO INDEFINIDO CEMENTERIO	7.234,01		7.234,01					7.234,01
522	164	16002	SEGURID.SOCIAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS	17.023,83	-7.234,01	9.789,82	19.006,43	19.006,43	19.006,43		-9.216,61
522	164	21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	343,35	343,35	343,35		656,65
522	164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIOS	500,00		500,00	2.154,85	2.154,85	2.146,70	8,15	-1.654,85
522	164	22300	GASTOS TRANSPORTES CEMENTERIO	5.280,00	1.760,00	7.040,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		2.640,00
522	164	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES. NUEVOS NICHOS	34.000,00	2.616,83	36.616,83	2.683,59	2.683,59	2.683,59		33.933,24
522R1	164	6220021	CONSTRUCCION NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (P. CONTIGO)		60.000,00	60.000,00	48.753,76	48.753,74	48.753,74		11.246,26
523	1621	22700	CONTRATO GESTION SERV.PUBLICO PARA RECOG,ELIM Y TTO RESIDUOS	861.964,79		861.964,79	699.655,21	699.655,20	699.655,20		162.309,59
523	1623	22500	CANON VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MANCOMUNIDAD LA VEGA	466.371,69	36.801,76	503.173,45	492.955,40	492.955,40	492.955,40		10.218,05
523	1623	22700	GESTION DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS RSU	3.000,00		3.000,00					3.000,00
523	163	22700	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO PARA LIMPIEZA VIARIA	1.486.897,05		1.486.897,05	1.632.528,75	1.632.528,72	1.632.528,72		-145.631,67
523R1	1621	6240021	VEHICULO ELECTRICO RECOG. ELIMINAC. Y TTO. RESIDUOS		45.237,50	45.237,50					45.237,50
523R2	163	6240021	MAQUINARIA MANTEN. URBANO Y VEHICULO LIMPIEZA (P. CONTIGO)		28.000,00	28.000,00	27.951,00				28.000,00
524	171	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO PARQUES Y JARDINES	141.163,94	-29.974,98	111.188,96	76.721,87	76.721,87	76.721,87		34.467,09
524	171	13002	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEF. PARQUES Y JARDINES	139.270,44	-29.572,92	109.697,52	83.867,11	83.867,11	83.867,11		25.830,41
524	171	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. PARQUES Y JARDINES	95.347,69	-20.246,28	75.101,41	63.565,91	63.565,91	63.565,91		11.535,50
524	171	21000	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES YJARDINES	25.000,00		25.000,00	11.706,85	11.706,85	11.706,85		13.293,15
524	171	21400	REPARACION DEVEHÍCULOS DE PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	2.668,07	2.668,07	2.668,07		331,93
524	171	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	4.071,65	43,46	4.115,11	11.617,27	11.617,27	11.425,26	192,01	-7.502,16
524	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES	1.875,88		1.875,88	13.459,00	13.459,00	13.459,00		-11.583,12
524	171	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	2.500,00		2.500,00	39.019,54	38.351,60	38.351,60		-35.851,60
			<b>Suma</b>	23.981.430,03	8.538.508,45	32.519.938,48	26.130.206,02	25.288.739,62	24.245.026,85	1.043.712,77	7.231.198,86

(2022)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
524	171	22699	OTROS GASTOS PARQUES Y JARDINES	1.750,00	700,00	2.450,00	27.383,58	27.383,58	11.015,58	16.368,00	-24.933,58
524	171	22706	PRESTACION DE SERVICIOS PARQUES Y JARDINES	200.000,00	185.371,00	385.371,00	318.451,54	317.786,47	168.193,33	149.593,14	67.584,53
524	171	61900	REFORMA ESPACIOS LIBRES Y PARQUES Y JARDINES (HUERTOS SOC)	15.000,00		15.000,00	14.968,00	14.968,00		14.968,00	32,00
524	171	6220021	INVERSIONES EN PASEO CARLOS DE MESA		17.000,00	17.000,00					17.000,00
524	171	6230021	INVERSION MAQUINARIA E INSTALAC. PARQUES Y JARDINES		30.000,00	30.000,00	28.457,62	23.767,66	378,99	23.388,67	6.232,34
524R1	171	6190018	REHABILITACION JARDINES ESTATUA HASEKURA TSUNENAGA		3.309,19	3.309,19					3.309,19
524R1	171	6260021	SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARQUE A. CANTALEJO (PEDT-PCONTIGO)		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00	
611	2310	22706	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMA INSERTA CORIA	128.130,23	-24.000,00	104.130,23	496,10	496,10	496,10		103.634,13
611	241	46300	APORT.MANCOM.DESAR. EMPLEO.TALLER EMPLEO Y OTROS PROGRAMAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
611	432	62200	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES QUIOSCOS	50.000,00	18.000,00	68.000,00	48.158,00	17.999,96		17.999,96	50.000,04
611	432	6230021	MAQUINARIA E INSTALACIONES A/C CENTRO TECNOLOGICO		6.000,00	6.000,00	4.467,32	4.467,32	4.467,32		1.532,68
611	439	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO LOCAL	10.890,00	244,46	11.134,46	15.533,53	15.533,53	14.068,33	1.465,20	-4.399,07
611	439	22101	SUMINISTRO DE AGUA DESARROLLO LOCAL	120,00		120,00	126,46	126,46	126,46		-6,46
611	439	22699	GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION EMPRESARIAL	4.089,15	8.228,00	12.317,15	14.491,03	14.491,03	13.992,44	498,59	-2.173,88
611	439	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS DESARROLLO LOCAL	33.033,89		33.033,89	33.033,89	33.033,89	30.281,10	2.752,79	
611	439	22706	GESTIÓN Y PROMOCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO	13.157,11	41.125,44	54.282,55	6.415,60	5.683,82	5.683,82		48.598,73
611	439	46300	APORTACION MPAL MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE	75.659,05		75.659,05	75.230,58	75.230,58	75.230,58		428,47
611	439	46301	DEUDA MANCOMUNIDAD DEL ALJARAFE Y CUOTAS ANUALIDADES	101,56		101,56	319,50	319,50	319,50		-217,94
611	439	46700	DEUDA APORTACIONES CONSORCIO UTEDTL EJERCICIO 2012	1.079,13		1.079,13					1.079,13
611	439	47900	AYUDAS ECONOMICAS SECTORIALES	21.000,00		21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		10.000,00
611E0	491	62600	DESARROLLO TICS GESTION URBANA INTELIGENTE (EDUSI)		176.428,08	176.428,08	18.652,21	18.652,21	1.250,00	17.402,21	157.775,87
611E1	491	62700	TECNOLOG. GESTION INTELIGENTE Y SMART CITY (EDUSI)		133.833,27	133.833,27	3.902,25				133.833,27
611E2	134	61900	RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (EDUSI)		2.544,80	2.544,80					2.544,80
<b>Suma</b>				24.543.440,15	9.150.392,69	33.693.832,84	26.764.393,23	25.882.779,73	24.581.530,40	1.301.249,33	7.811.053,11

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
611E2	134	61901	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (EDUSI)		733.545,60	733.545,60	16.940,00				733.545,60
611E3	1522	63200	REHABILITACION ENERGETICA EDIFICIOS PUBLICOS (EDUSI)		560.175,64	560.175,64	450.273,23	437.003,69	437.003,69		123.171,95
611E4	336	61900	REHABILITACION VALOR PATRIMONIO HISTORICO Y MATERIAL (EDUSI)		376.000,00	376.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95		357.856,05
611E5	1720	62100	REHAB. AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL CERRO DE CORIA (EDUSI)		902.918,02	902.918,02	801.472,24	748.237,85	748.237,85		154.680,17
611E6	231	61900	REGENERACION BARRIADA EL POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)		1.980.000,00	1.980.000,00	17.895,90	17.895,90	17.895,90		1.962.104,10
611E9	920	22602	ACTUACIONES DE APOYO A LA COMUNICACION (EDUSI)		22.075,20	22.075,20					22.075,20
611E9	920	22706	ASISTENCIA TECNICA APOYO GESTION (EDUSI)		100.041,80	100.041,80	76.465,45	32.083,40	32.083,40		67.958,40
611I0	2310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL INSERTA CORIA		145.484,29	145.484,29	121.547,78	121.547,78	121.547,78		23.936,51
611I0	2310	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INSERTA CORIA		86.173,04	86.173,04	38.229,94	38.229,94	38.229,94		47.943,10
611I0	2310	20600	ALQUILER DE EQUIPO DE PROCESOS INFORMACION INSERTA CORIA		3.956,71	3.956,71	3.643,76	2.910,60	2.910,60		1.046,11
611I0	2310	21300	REPARACION, MTTTO, INSTALACIONES INSERTA CORIA		4.789,10	4.789,10					4.789,10
611I0	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS INSERTA CORIA				86,16	86,16	86,16		-86,16
611I0	2310	22699	GASTOS DIVERSOS INSERTA CORIA		34.576,93	34.576,93	17.034,94	14.890,80	14.797,85	92,95	19.686,13
611I0	2310	22706	TRABAJOS TECNICOS INSERTA CORIA		26.580,77	26.580,77	31.380,72	21.152,46	21.152,46		5.428,31
611I0	2310	48104	BECAS ALUMNOS CURSOS DE FORMACION INSERTA CORIA		94.150,00	94.150,00	63.416,75	63.416,75	61.835,03	1.581,72	30.733,25
611R0	241	1310020	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN AIRE (18 A 29 AÑOS)		7.966,86	7.966,86					7.966,86
611R0	241	1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN AIRE (18 A 29 AÑOS)		281,70	281,70					281,70
611R1	241	1600219	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		429,46	429,46					429,46
611R1	920	2270621	PRESTACION DE SERVICIOS FORMACION EMPLEADOS		5.301,70	5.301,70	5.301,70	5.301,70	5.301,70		
611R1	920	2279920	PRESTACION DE SERVICIO FORMACION EMPLEADO ADMON LOCAL -FEDAP		61.574,25	61.574,25					61.574,25
611R2	241	1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN AIRE (30 A 44 AÑOS)		344,19	344,19					344,19
611R2	433	2270621	PRESTACION SERVICIOS P.E.A.E. L 3.2 (PLAN CONTIGO)		123.085,16	123.085,16	16.860,00	16.860,00	16.860,00		106.225,16
611R3	241	1310020	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN AIRE (45 A 64 AÑOS)		5.441,66	5.441,66					5.441,66
611R3	920	1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL P.E.A.E. LINEA 6 (PLAN CONTIGO)		317.986,18	317.986,18	154.525,33	154.525,33	154.525,33		163.460,85
			<b>Suma</b>	24.543.440,15	14.743.270,95	39.286.711,10	28.597.611,08	27.575.066,04	26.272.142,04	1.302.924,00	11.711.645,06



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
611R3	920	1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.A.E. LINEA 6 (PLAN CONTIGO)		125.300,33	125.300,33	40.751,98	40.751,98	40.751,98		84.548,35
611R5	439	6220021	CERRAMIENTO CENTRO TECNOL. (PEAE L-11.1 - PCONTIGO)		86.364,00	86.364,00					86.364,00
611R5	439	6230021	INSTALACIONES CENTRO TECNOL. (PEAE L-11.1 - PCONTIGO)		21.000,00	21.000,00					21.000,00
611R5	439	6250021	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO TECONOLOG (PEAE L-11.1-PCONTIGO)		9.880,00	9.880,00					9.880,00
611R5	439	6260021	EQUIPOS INFORMAT. Y RED C. TECNOLOG. (PEAE L-11.1-PCONTIGO)		6.313,68	6.313,68	3.999,05	3.999,05	3.999,05		2.314,63
611R6	439	6220021	CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION (PEAE L 11-3 - PCONTIGO)		482.500,00	482.500,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50		479.535,50
611R7	432	6220021	REF. CENTRO VISITANTES DEHESA (PEAE L-12 - PCONTIGO)		221.620,00	221.620,00					221.620,00
611R8	430	4790021	AYUDAS A EMPRESAS (PEAE L-9 - PCONTIGO)		160.000,00	160.000,00	89.356,15	49.492,15		49.492,15	110.507,85
611S1	433	1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL L.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		42.137,70	42.137,70	47.490,20	47.490,20	47.490,20		-5.352,50
611S1	433	1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL L.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		19.830,00	19.830,00	7.819,59	7.819,59	7.819,59		12.010,41
611S1	433	2060021	ALQUILER EQUIPO PROCESOS INFORMACION L.1-PEAE (PLAN CONTIGO)		2.092,65	2.092,65	2.092,65	2.092,65	2.092,65		
611S1	433	2269921	GASTOS DIVERSOS L.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		4.104,12	4.104,12	1.374,37	701,60	701,60		3.402,52
611S2	433	2269921	GASTOS DIVERSOS P.E.A.E. L3.2 (PLAN CONTIGO)		9.721,34	9.721,34	2.506,27	2.505,99	1.928,79	577,20	7.215,35
611S2	433	4810021	AYUDAS ECONOMICAS ALUMNOS P.E.A.E. L3.2 (PLAN CONTIGO)		45.400,00	45.400,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		38.150,00
611S3	430	1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		94.784,00	94.784,00	68.292,61	68.292,61	68.292,61		26.491,39
611S3	430	1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		44.604,00	44.604,00	24.104,71	24.104,71	24.104,71		20.499,29
611S3	430	2060021	ALQUILER EQUIPO PROCESOS INFORMACION L.3.1-PEAE (P CONTIGO)		2.092,65	2.092,65	2.092,66	2.092,66	2.092,66		-0,01
611S3	430	2269921	GASTOS DIVERSOS L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		5.223,73	5.223,73	3.270,08	2.597,31	2.597,31		2.626,42
611S3	430	2270621	PRESTACION DE SERVICIOS L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		6.950,00	6.950,00					6.950,00
611S4	432	1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL L.4-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		36.705,50	36.705,50	31.947,63	31.947,63	31.947,63		4.757,87
611S4	432	1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL L.4-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		9.757,00	9.757,00	9.635,17	9.635,17	9.635,17		121,83
611S4	432	2060021	ALQUILER EQUIPO PROCESOS INFORMACION L.4-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		697,55	697,55	672,77				697,55
			<b>Suma</b>	24.543.440,15	16.181.974,78	40.725.414,93	28.943.326,47	27.878.898,84	26.525.905,49	1.352.993,35	12.846.516,09

(2022)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
611S4	432	2269921	GASTOS DIVERSOS L.4-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		1.625,58	1.625,58	95,00	95,00	95,00		1.530,58
611S5	920	2270622	PRESTACION SERVICIOS FORMACION EMPLEADOS ADMON. PUB. 2022		27.755,62	27.755,62					27.755,62
611S6	920	2060021	ALQUILER EQUIPO PROCESOS INFORMACION L.6-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		6.975,50	6.975,50	6.683,39	6.010,61	6.010,61		964,89
611S6	920	2269921	GASTOS DIVERSOS L.6-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)		6.627,98	6.627,98	2.370,36	2.370,36	1.887,50	482,86	4.257,62
611S7	241	1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA JOVEN AHORA		340.596,80	340.596,80	79.466,38	79.466,38	79.466,38		261.130,42
611S7	241	1600222	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JOVEN AHORA		129.210,00	129.210,00	3.742,98	3.742,98	3.742,98		125.467,02
611S9	433	6190021	ASFALTADO P.I. LA ESTRELLA Y EL ROCIO,L.10-PEAE (P. CONTIGO)		180.000,00	180.000,00					180.000,00
611S9	433	6220021	CERRAMIENTO P.I. ESTRELLA Y EL ROCIO,L.10-PEAE (P. CONTIGO)		447.000,00	447.000,00					447.000,00
611S9	433	6230021	VIDEOVIGILANCIA P.I. ESTRELLA Y ROCIO,L.10-PEAE (P. CONTIGO)		28.800,00	28.800,00					28.800,00
612	4312	6220021	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS MERCADO DE ABASTOS								
621	1720	21000	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERV. AGRICULTURA	100,00		100,00					100,00
622	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS TURISMO	500,00		500,00	5,10	5,10	5,10		494,90
622	432	22698	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS TURISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
622	432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA	25.000,00	1.741,24	26.741,24	26.961,76	26.821,76	26.721,33	100,43	-80,52
622	432	22706	PRESTACION DE SERVICIOS PARA TURISMO	100,00		100,00	66,07	66,07	66,07		33,93
622	432	23020	DIETAS PERSONAL DE TURISMO	500,00		500,00					500,00
622	432	23120	LOCOMOCION PERSONAL DE TURISMO	750,00		750,00					750,00
622	432	48000	SUBVENCIONES FOMENTO TURISMO	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
622	432	48001	SUBVENCION ASOCIACION HISPANO JAPONESA HASEKURA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
622	432	48002	SUBVENCION A PARROQUIA DE LA ESTRELLA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
622	432	48003	SUBVENCION A HERMANDAD DE LA VERA CRUZ	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
623	412	22706	PRESTACION DE SERVICIOS PANTALAN	3.000,00		3.000,00	2.928,20	145,20	145,20		2.854,80
623	412	61900	REFORMA ESPACIOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE (PANTALAN)	100,00		100,00					100,00
623	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PESCA	100,00		100,00					100,00
623	920	61901	REFORMA ESPACIOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE. PESCA	100,00		100,00					100,00
<b>Suma</b>				24.584.190,15	17.350.681,92	41.934.872,07	29.074.050,71	28.006.027,30	26.645.450,66	1.360.576,64	13.928.844,77

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros								
	10000 Retribuciones básicas	390.477,50		390.477,50	388.139,31	388.139,31	388.139,31		2.338,19
	Total Concepto	390.477,50		390.477,50	388.139,31	388.139,31	388.139,31		2.338,19
	Total Artículo.	390.477,50		390.477,50	388.139,31	388.139,31	388.139,31		2.338,19
11	Personal eventual								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev								
	11000 Retribuciones básicas	136.750,00	23.778,87	160.528,87	159.884,05	159.884,05	159.884,05		644,82
	Total Concepto	136.750,00	23.778,87	160.528,87	159.884,05	159.884,05	159.884,05		644,82
	Total Artículo.	136.750,00	23.778,87	160.528,87	159.884,05	159.884,05	159.884,05		644,82
12	Personal Funcionario								
	120 Retribuciones básicas								
	12000 Sueldos del Grupo A1	167.981,38	41.663,31	209.644,69	259.309,05	259.309,05	259.309,05		-49.664,36
	12001 Sueldos del Grupo A2	143.998,14	-12.635,48	131.362,66	119.374,35	119.374,35	119.374,35		11.988,31
	12003 Sueldos del Grupo C1	725.342,63	-80.027,86	645.314,77	509.692,45	509.692,45	509.692,45		135.622,32
	12004 Sueldos del Grupo C2	58.634,42	-11.161,32	47.473,10	7.535,96	7.535,96	7.535,96		39.937,14
	12005 Sueldos del Grupo E	30.652,06		30.652,06	37.508,35	37.508,35	37.508,35		-6.856,29
	12006 Trienios	149.763,86		149.763,86	89.177,62	89.177,62	89.177,62		60.586,24
	Total Concepto	1.276.372,49	-62.161,35	1.214.211,14	1.022.597,78	1.022.597,78	1.022.597,78		191.613,36
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 Complemento de destino	446.582,07	-254,40	446.327,67	283.434,35	283.434,35	283.434,35		162.893,32
	12101 Complemento específico	702.206,93	-1.260,24	700.946,69	521.138,30	521.138,30	521.138,30		179.808,39
	12103 Otros complementos	202.240,89		202.240,89	123.351,32	123.351,32	123.351,32		78.889,57
	Total Concepto	1.351.029,89	-1.514,64	1.349.515,25	927.923,97	927.923,97	927.923,97		421.591,28

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	2.627.402,38	-63.675,99	2.563.726,39	1.950.521,75	1.950.521,75	1.950.521,75		613.204,64
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	2.060.272,57	-232.369,12	1.827.903,45	1.507.895,26	1.507.895,26	1.507.895,26		320.008,19
	13001 Horas extraordinarias	100,00		100,00					100,00
	13002 Otras remuneraciones	1.987.390,56	-241.850,53	1.745.540,03	1.519.392,95	1.519.392,95	1.519.392,95		226.147,08
	Total Concepto	4.047.763,13	-474.219,65	3.573.543,48	3.027.288,21	3.027.288,21	3.027.288,21		546.255,27
	131 Laboral temporal								
	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.	1.819.564,12	2.850.559,74	4.670.123,86	3.788.063,31	3.788.063,31	3.787.826,27	237,04	882.060,55
	13101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. INDEF.	3.391,52		3.391,52	50.816,30	50.816,30	50.816,30		-47.424,78
	13102 Laboral temporal	7.474,50		7.474,50	3.223,69	3.223,69	3.223,69		4.250,81
	Total Concepto	1.830.430,14	2.850.559,74	4.680.989,88	3.842.103,30	3.842.103,30	3.841.866,26	237,04	838.886,58
	Total Artículo.	5.878.193,27	2.376.340,09	8.254.533,36	6.869.391,51	6.869.391,51	6.869.154,47	237,04	1.385.141,85
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	140.419,73	-413,76	140.005,97	137.754,29	137.754,29	137.754,29		2.251,68
	15001 PRODUCTIVIDAD	73.127,51		73.127,51	55.483,45	55.483,45	55.483,45		17.644,06
	Total Concepto	213.547,24	-413,76	213.133,48	193.237,74	193.237,74	193.237,74		19.895,74
	151 Gratificaciones								
	15100 GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO.	135.000,00		135.000,00	499.703,12	499.703,12	499.703,12		-364.703,12
	Total Concepto	135.000,00		135.000,00	499.703,12	499.703,12	499.703,12		-364.703,12
	152 Otros incentivos al rendimiento								
	15200 OTROS INCENTIVOS RENDIMIENTO ADMÓN. GENERAL	52.000,00		52.000,00	38.767,92	38.767,92	38.767,92		13.232,08
	Total Concepto	52.000,00		52.000,00	38.767,92	38.767,92	38.767,92		13.232,08

(2022)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	400.547,24	-413,76	400.133,48	731.708,78	731.708,78	731.708,78		-331.575,30
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	895.319,75	12.036,64	907.356,39	849.470,21	849.470,21	849.470,21		57.886,18
	16001 CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	1.363.981,91	-148.108,44	1.215.873,47	1.133.098,02	1.133.098,02	1.133.098,02		82.775,45
	16002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL	890.743,37	1.112.214,23	2.002.957,60	1.253.050,34	1.253.050,34	1.253.050,34		749.907,26
	16003 CUOTAS SOCIALES	173.985,08	8.476,00	182.461,08	171.798,37	171.798,37	171.798,37		10.662,71
	Total Concepto	3.324.030,11	984.618,43	4.308.648,54	3.407.416,94	3.407.416,94	3.407.416,94		901.231,60
	161 Prestaciones sociales								
	16104 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	113.438,70		113.438,70	96.156,96	96.156,96	96.156,96		17.281,74
	16105 Pensiones a cargo de la Entidad Local	18.950,00		18.950,00	17.556,14	17.556,14	17.556,14		1.393,86
	Total Concepto	132.388,70		132.388,70	113.713,10	113.713,10	113.713,10		18.675,60
	162 Gastos sociales del personal								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,00		1.500,00	1.115,00	1.115,00	730,00	385,00	385,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	1.115,00	1.115,00	730,00	385,00	385,00
	Total Artículo.	3.457.918,81	984.618,43	4.442.537,24	3.522.245,04	3.522.245,04	3.521.860,04	385,00	920.292,20
	Total Capítulo	12.891.289,20	3.320.647,64	16.211.936,84	13.621.890,44	13.621.890,44	13.621.268,40	622,04	2.590.046,40

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
	20200 ALQUILERES OBRAS Y SERVICIOS	13.429,36		13.429,36	13.068,00	13.068,00	13.068,00	361,36	
	Total Concepto	13.429,36		13.429,36	13.068,00	13.068,00	13.068,00	361,36	
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.957,60		17.957,60	18.226,04	18.226,04	18.226,04	-268,44	
	Total Concepto	17.957,60		17.957,60	18.226,04	18.226,04	18.226,04	-268,44	
	204 Arrendamientos de material de transporte								
	20400 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	34.267,20	-2.000,00	32.267,20	33.482,23	31.552,15	29.483,05	2.069,10	
	Total Concepto	34.267,20	-2.000,00	32.267,20	33.482,23	31.552,15	29.483,05	2.069,10	
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información								
	20600 ALQUILR DE EQUIPO DE PROCESOS INFORMACION (RENTING)	66.100,00	15.815,06	81.915,06	23.698,79	21.620,08	21.620,08	60.294,98	
	Total Concepto	66.100,00	15.815,06	81.915,06	23.698,79	21.620,08	21.620,08	60.294,98	
	Total Artículo.	131.754,16	13.815,06	145.569,22	88.475,06	84.466,27	82.397,17	2.069,10	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	210 Infraestructuras y bienes naturales								
	21000 REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERV. INFRAESCT.Y B.NATURALES.	146.914,00	-11.705,35	135.208,65	110.437,08	110.437,08	109.680,83	756,25	
	21001 Infraestructuras y bienes naturales	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
	Total Concepto	161.914,00	-11.705,35	150.208,65	110.437,08	110.437,08	109.680,83	756,25	
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST	108.000,00	1.269,96	109.269,96	97.867,17	95.917,40	94.961,51	955,89	
	Total Concepto	108.000,00	1.269,96	109.269,96	97.867,17	95.917,40	94.961,51	955,89	

(2022)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
21300	REPARACION, MTTO, CONSERVACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	38.000,00	8.700,35	46.700,35	15.745,86	14.293,86	13.361,44	932,42	32.406,49
	Total Concepto	38.000,00	8.700,35	46.700,35	15.745,86	14.293,86	13.361,44	932,42	32.406,49
214	Elementos de transporte								
21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.	27.100,00		27.100,00	26.129,59	26.129,59	25.217,39	912,20	970,41
	Total Concepto	27.100,00		27.100,00	26.129,59	26.129,59	25.217,39	912,20	970,41
216	Equipos para procesos de información								
21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS.-	1.500,00		1.500,00	1.814,24	1.814,24	1.814,24		-314,24
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	1.814,24	1.814,24	1.814,24		-314,24
	Total Artículo.	336.514,00	-1.735,04	334.778,96	251.993,94	248.592,17	245.035,41	3.556,76	86.186,79
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	14.500,00		14.500,00	8.729,67	8.729,67	8.353,36	376,31	5.770,33
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.700,00	5.000,00	19.700,00	28.080,48	26.552,96	22.911,54	3.641,42	-6.852,96
22002	Material informático no inventariable	2.000,00		2.000,00	750,26	750,26	750,26		1.249,74
	Total Concepto	31.200,00	5.000,00	36.200,00	37.560,41	36.032,89	32.015,16	4.017,73	167,11
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	739.858,01	-10.185,81	729.672,20	738.467,99	738.467,95	677.814,36	60.653,59	-8.795,75
22101	Agua	67.371,88		67.371,88	89.328,16	89.328,16	82.692,96	6.635,20	-21.956,28
22103	Combustibles y carburantes	83.750,00		83.750,00	53.996,90	53.996,90	50.417,54	3.579,36	29.753,10
22104	Vestuario	49.200,00	9.728,32	58.928,32	51.686,24	50.626,59	50.263,59	363,00	8.301,73
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	15.414,00		15.414,00	7.602,69	7.602,69	7.602,69		7.811,31
22110	Productos de limpieza y aseo	22.500,00		22.500,00	21.518,63	21.518,51	21.518,51		981,49
22199	Otros suministros	123.873,44	18.771,79	142.645,23	189.078,46	158.513,79	129.084,91	29.428,88	-15.868,56

(2022)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	1.101.967,33	18.314,30	1.120.281,63	1.151.679,07	1.120.054,59	1.019.394,56	100.660,03	227,04
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	100.000,00	1.793,12	101.793,12	109.529,11	101.941,30	100.466,68	1.474,62	-148,18
22201	Postales	30.000,00		30.000,00	26.281,68	26.281,68	24.569,71	1.711,97	3.718,32
	Total Concepto	130.000,00	1.793,12	131.793,12	135.810,79	128.222,98	125.036,39	3.186,59	3.570,14
223	Transportes								
22300	GASTOS TRANSPORTES	12.180,00	1.760,00	13.940,00	15.955,00	15.955,00	15.955,00		-2.015,00
	Total Concepto	12.180,00	1.760,00	13.940,00	15.955,00	15.955,00	15.955,00		-2.015,00
224	Primas de seguros								
22400	PRIMAS DE SEGUROS.	68.897,00	6.510,76	75.407,76	75.169,34	56.419,34	55.799,41	619,93	18.988,42
	Total Concepto	68.897,00	6.510,76	75.407,76	75.169,34	56.419,34	55.799,41	619,93	18.988,42
225	Tributos								
22500	Tributos estatales	489.871,69	36.801,76	526.673,45	511.098,64	511.098,64	511.071,41	27,23	15.574,81
	Total Concepto	489.871,69	36.801,76	526.673,45	511.098,64	511.098,64	511.071,41	27,23	15.574,81
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.600,00		6.600,00	6.236,92	6.236,90	6.236,90		363,10
22602	Publicidad y propaganda	33.500,00	22.075,20	55.575,20	35.518,24	31.815,70	26.860,75	4.954,95	23.759,50
22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00		3.000,00	893,64	893,64	893,64		2.106,36
22604	Jurídicos, contenciosos	36.000,00		36.000,00	23.909,76	22.955,31	21.291,56	1.663,75	13.044,69
22606	Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00		25.000,00	24.071,14	24.071,14	24.071,14		928,86
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	150,00		150,00	2.960,24				150,00
22609	Actividades culturales y deportivas	25.000,00		25.000,00	26.280,35	26.280,35	26.280,35		-1.280,35
22698	GASTOS ACTIVIDADES	64.500,00		64.500,00	2.954,02	2.954,01	2.943,99	10,02	61.545,99
22699	Otros gastos diversos	288.681,85	178.901,73	467.583,58	486.881,80	467.752,80	425.861,79	41.891,01	-169,22
	Total Concepto	482.431,85	200.976,93	683.408,78	609.706,11	582.959,85	534.440,12	48.519,73	100.448,93



(2022)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700 Limpieza y aseo	2.826.195,79	160,00	2.826.355,79	2.806.517,92	2.806.517,88	2.766.990,05	39.527,83	19.837,91
	22706 Estudios y trabajos técnicos	853.531,94	928.007,68	1.781.539,62	1.087.622,21	1.024.921,12	733.576,37	291.344,75	756.618,50
	22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.000,00		31.000,00	30.541,34	25.882,84	25.882,84		5.117,16
	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	647.000,00		647.000,00	671.028,92	671.028,92	671.028,92		-24.028,92
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		61.574,25	61.574,25					61.574,25
	Total Concepto	4.357.727,73	989.741,93	5.347.469,66	4.595.710,39	4.528.350,76	4.197.478,18	330.872,58	819.118,90
	Total Artículo.	6.674.275,60	1.260.898,80	7.935.174,40	7.132.689,75	6.979.094,05	6.491.190,23	487.903,82	956.080,35
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		2.000,00	1.622,91	1.622,91	1.622,91		377,09
	23020 Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	989,62	989,62	898,62	91,00	510,38
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	2.612,53	2.612,53	2.521,53	91,00	887,47
	231 Locomoción								
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		2.000,00	672,06	672,06	672,06		1.327,94
	23120 Del personal no directivo	3.750,00		3.750,00	4.596,83	4.596,83	4.596,83		-846,83
	Total Concepto	5.750,00		5.750,00	5.268,89	5.268,89	5.268,89		481,11
	233								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	126.300,00	10.800,00	137.100,00	64.273,89	64.273,89	64.273,89		72.826,11
	23301 INDEMNIZACION	290.000,00		290.000,00	291.735,05	291.735,05	264.743,61	26.991,44	-1.735,05
	Total Concepto	416.300,00	10.800,00	427.100,00	356.008,94	356.008,94	329.017,50	26.991,44	71.091,06
	Total Artículo.	425.550,00	10.800,00	436.350,00	363.890,36	363.890,36	336.807,92	27.082,44	72.459,64
	Total Capítulo	7.568.093,76	1.283.778,82	8.851.872,58	7.837.049,11	7.676.042,85	7.155.430,73	520.612,12	1.175.829,73

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros								
	310 Intereses								
	31000 INTERESES POLIZA DE CRÉDITO	300,00		300,00				300,00	
	31001 INTERESES DE PRESTAMOS L/P	8.527,84		8.527,84	4.033,20	4.033,20	4.033,20	4.494,64	
	Total Concepto	8.827,84		8.827,84	4.033,20	4.033,20	4.033,20	4.794,64	
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelación								
	31100 GASTOS FORMALIZACIËN, COMISIONES APERTURA, MTMTVO CR. Y OTROS.	300,00		300,00				300,00	
	Total Concepto	300,00		300,00				300,00	
	Total Artículo.	9.127,84		9.127,84	4.033,20	4.033,20	4.033,20	5.094,64	
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 INTERESES DE DEMORA.	104.821,05		104.821,05	35.160,54	35.160,54	35.160,54	69.660,51	
	35203 Intereses de demora	9.000,56		9.000,56	195,16	195,16	195,16	8.805,40	
	Total Concepto	113.821,61		113.821,61	35.355,70	35.355,70	35.355,70	78.465,91	
	359 Otros gastos financieros								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	30.300,00		30.300,00	25.820,90	25.820,90	25.820,90	4.479,10	
	Total Concepto	30.300,00		30.300,00	25.820,90	25.820,90	25.820,90	4.479,10	
	Total Artículo.	144.121,61		144.121,61	61.176,60	61.176,60	61.176,60	82.945,01	
	Total Capítulo	153.249,45		153.249,45	65.209,80	65.209,80	65.209,80	88.039,65	

(2022)

Pág. 9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46	A Entidades Locales								
	463 A Mancomunidades								
	46300 APORTACION A MANCOMUNIDADES	471.367,13		471.367,13	462.938,66	462.938,66	462.938,66		8.428,47
	46301 A Mancomunidades	101,56		101,56	319,50	319,50	319,50		-217,94
	Total Concepto	471.468,69		471.468,69	463.258,16	463.258,16	463.258,16		8.210,53
	466 A otras Entidades que agrupen municipios								
	46600 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	5.350,00	360,61	5.710,61	4.284,78	4.284,78	4.284,78		1.425,83
	Total Concepto	5.350,00	360,61	5.710,61	4.284,78	4.284,78	4.284,78		1.425,83
	467 A Consorcios								
	46700 CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES	61.079,13	-11.640,00	49.439,13	16.309,00	16.309,00	16.309,00		33.130,13
	Total Concepto	61.079,13	-11.640,00	49.439,13	16.309,00	16.309,00	16.309,00		33.130,13
	Total Artículo.	537.897,82	-11.279,39	526.618,43	483.851,94	483.851,94	483.851,94		42.766,49
47	A Empresas privadas								
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas								
	47900 Otras subvenciones a Empresas privadas	21.000,00	160.000,00	181.000,00	100.356,15	60.492,15	11.000,00	49.492,15	120.507,85
	Total Concepto	21.000,00	160.000,00	181.000,00	100.356,15	60.492,15	11.000,00	49.492,15	120.507,85
	Total Artículo.	21.000,00	160.000,00	181.000,00	100.356,15	60.492,15	11.000,00	49.492,15	120.507,85
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	223.056,00	106.919,30	329.975,30	218.131,00	218.131,00	212.137,11	5.993,89	111.844,30
	48001 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	177.640,00	122.045,82	299.685,82	275.698,82	275.698,82	263.294,82	12.404,00	23.987,00
	48002 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.500,00		33.500,00	25.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	11.000,00
	48003 SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	26.700,00		26.700,00	26.700,00	26.700,00	24.150,00	2.550,00	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48004	SUBVENCION	10.300,00		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00		
48005	SUBVENCION FUNDACION NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
48006	SUBVENCION CASA MISION	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
48007	SUBVENCION HERMANAS DE LA CRUZ	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
48008	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
48009	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
	Total Concepto	481.196,00	228.965,12	710.161,12	566.329,82	562.329,82	532.881,93	29.447,89	147.831,30
481	SUBVENCIONES. AL RESTO DE ENTIDADES								
48100	SUBVENCIONES. AL RESTO DE ENTIDADES		45.400,00	45.400,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		38.150,00
48104	BECAS ALUMNOS CURSOS DE FORMACION		94.150,00	94.150,00	63.416,75	63.416,75	61.835,03	1.581,72	30.733,25
	Total Concepto		139.550,00	139.550,00	70.666,75	70.666,75	69.085,03	1.581,72	68.883,25
	Total Artículo.	481.196,00	368.515,12	849.711,12	636.996,57	632.996,57	601.966,96	31.029,61	216.714,55
	Total Capítulo	1.040.093,82	517.235,73	1.557.329,55	1.221.204,66	1.177.340,66	1.096.818,90	80.521,76	379.988,89

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJECUC. PRESUP								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	22.403,88		22.403,88					22.403,88
	Total Concepto	22.403,88		22.403,88					22.403,88
	Total Artículo.	22.403,88		22.403,88					22.403,88
	Total Capítulo	22.403,88		22.403,88					22.403,88



(2022)

Pág. 13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
624	Elementos de transporte								
62400	Elementos de transporte	100,00	90.891,50	90.991,50	45.605,00	17.654,00	17.654,00		73.337,50
	Total Concepto	100,00	90.891,50	90.991,50	45.605,00	17.654,00	17.654,00		73.337,50
625	Mobiliario								
62500	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES.	82.400,00	67.216,24	149.616,24	90.153,49	90.153,49	40.105,81	50.047,68	59.462,75
	Total Concepto	82.400,00	67.216,24	149.616,24	90.153,49	90.153,49	40.105,81	50.047,68	59.462,75
626	Equipos para procesos de información								
62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.-	20.000,00	242.611,88	262.611,88	87.621,21	64.749,08	22.293,67	42.455,41	197.862,80
	Total Concepto	20.000,00	242.611,88	262.611,88	87.621,21	64.749,08	22.293,67	42.455,41	197.862,80
627	Proyectos complejos								
62700	Proyectos complejos		133.833,27	133.833,27	3.902,25				133.833,27
	Total Concepto		133.833,27	133.833,27	3.902,25				133.833,27
	Total Artículo.	231.100,00	5.742.293,67	5.973.393,67	2.968.875,54	2.522.248,59	1.963.303,82	558.944,77	3.451.145,08
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
632	Edificios y otras construcciones								
63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00	1.654.914,21	1.675.914,21	932.784,26	539.880,55	512.353,05	27.527,50	1.136.033,66
	Total Concepto	21.000,00	1.654.914,21	1.675.914,21	932.784,26	539.880,55	512.353,05	27.527,50	1.136.033,66
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
63300	INVERSION REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	22.000,00	1.654.914,21	1.676.914,21	932.784,26	539.880,55	512.353,05	27.527,50	1.137.033,66
	Total Capítulo	750.695,00	12.217.379,73	12.968.074,73	4.198.305,28	3.335.152,13	2.576.331,41	758.820,72	9.632.922,60

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
76	A Entidades Locales								
	767 A Consorcios								
	76700 APORTACION A CONSORCIOS	459,00	11.640,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00		
	Total Concepto	459,00	11.640,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00		
	Total Artículo.	459,00	11.640,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00		
	Total Capítulo	459,00	11.640,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00		



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Total Capítulo	1.000,00		1.000,00				1.000,00	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de								
	911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector								
	91100 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector	1.860.793,40		1.860.793,40	1.823.179,78	1.823.179,78	1.823.179,78	37.613,62	
	Total Concepto	1.860.793,40		1.860.793,40	1.823.179,78	1.823.179,78	1.823.179,78	37.613,62	
	913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
	91300 AMORTIZACION DE PRESTAMO A LARGO PLAZO.	296.112,64		296.112,64	295.112,64	295.112,64	295.112,64	1.000,00	
	Total Concepto	296.112,64		296.112,64	295.112,64	295.112,64	295.112,64	1.000,00	
	Total Artículo.	2.156.906,04		2.156.906,04	2.118.292,42	2.118.292,42	2.118.292,42	38.613,62	
	Total Capítulo	2.156.906,04		2.156.906,04	2.118.292,42	2.118.292,42	2.118.292,42	38.613,62	
	Total	24.584.190,15	17.350.681,92	41.934.872,07	29.074.050,71	28.006.027,30	26.645.450,66	1.360.576,64	13.928.844,77

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.	2.166.633,88		2.166.633,88	2.122.325,62	2.122.325,62	2.122.325,62	44.308,26	
	Total Gr. Progra. .	2.166.633,88		2.166.633,88	2.122.325,62	2.122.325,62	2.122.325,62	44.308,26	
	Total Política	2.166.633,88		2.166.633,88	2.122.325,62	2.122.325,62	2.122.325,62	44.308,26	
	Total Área de Gasto	2.166.633,88		2.166.633,88	2.122.325,62	2.122.325,62	2.122.325,62	44.308,26	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	29.136,61		29.136,61	29.817,60	29.817,60	29.817,60		-680,99
	Total Gr. Progra. .	29.136,61		29.136,61	29.817,60	29.817,60	29.817,60		-680,99
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.449.232,95	-57.489,38	2.391.743,57	2.198.302,74	2.196.290,09	2.193.099,69	3.190,40	195.453,48
	Total Gr. Progra. .	2.449.232,95	-57.489,38	2.391.743,57	2.198.302,74	2.196.290,09	2.193.099,69	3.190,40	195.453,48
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	184.878,55	96.562,30	281.440,85	259.135,65	232.264,50	168.002,40	64.262,10	49.176,35
	Total Gr. Progra. .	184.878,55	96.562,30	281.440,85	259.135,65	232.264,50	168.002,40	64.262,10	49.176,35
	134 MOVILIDAD URBANA								
	134 MOVILIDAD URBANA		736.090,40	736.090,40	16.940,00				736.090,40
	Total Gr. Progra. .		736.090,40	736.090,40	16.940,00				736.090,40
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	33.100,00	499,34	33.599,34	31.994,64	31.994,64	31.713,69	280,95	1.604,70
	Total Gr. Progra. .	33.100,00	499,34	33.599,34	31.994,64	31.994,64	31.713,69	280,95	1.604,70
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	392.209,78		392.209,78	387.708,08	387.708,08	387.708,08		4.501,70
	Total Gr. Progra. .	392.209,78		392.209,78	387.708,08	387.708,08	387.708,08		4.501,70
	Total Política	3.088.557,89	775.662,66	3.864.220,55	2.923.898,71	2.878.074,91	2.810.341,46	67.733,45	986.145,64
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	423.654,83	595.046,05	1.018.700,88	448.167,28	448.167,28	430.138,28	18.029,00	570.533,60



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.	781.913,87	-14.620,56	767.293,31	706.612,66	684.511,94	657.605,88	26.906,06	82.781,37
	Total Gr. Progra. .	781.913,87	-14.620,56	767.293,31	706.612,66	684.511,94	657.605,88	26.906,06	82.781,37
	Total Política	3.731.261,30	131.285,02	3.862.546,32	3.679.459,44	3.629.407,66	3.602.493,45	26.914,21	233.138,66
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		238.000,00	238.000,00	176.703,35	149.853,76	59.834,16	90.019,60	88.146,24
	Total Gr. Progra. .		238.000,00	238.000,00	176.703,35	149.853,76	59.834,16	90.019,60	88.146,24
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	171 PARQUES Y JARDINES.	628.979,60	694.953,59	1.323.933,19	1.100.089,52	845.183,78	598.983,81	246.199,97	478.749,41
	Total Gr. Progra. .	628.979,60	694.953,59	1.323.933,19	1.100.089,52	845.183,78	598.983,81	246.199,97	478.749,41
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	150.379,55	906.875,68	1.057.255,23	928.997,20	870.659,67	848.097,84	22.561,83	186.595,56
	Total Gr. Progra. .	150.379,55	906.875,68	1.057.255,23	928.997,20	870.659,67	848.097,84	22.561,83	186.595,56
	Total Política	779.359,15	1.839.829,27	2.619.188,42	2.205.790,07	1.865.697,21	1.506.915,81	358.781,40	753.491,21
	Total Área de Gasto	8.365.677,04	5.476.005,04	13.841.682,08	10.329.214,46	9.871.868,86	9.301.292,02	570.576,84	3.969.813,22

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	132.388,70		132.388,70	113.713,10	113.713,10	113.713,10		18.675,60
	Total Gr. Progra. .	132.388,70		132.388,70	113.713,10	113.713,10	113.713,10		18.675,60
	Total Política	132.388,70		132.388,70	113.713,10	113.713,10	113.713,10		18.675,60
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		1.980.000,00	1.980.000,00	17.895,90	17.895,90	17.895,90		1.962.104,10
	2310 ACCIÓN SOCIAL	1.539.305,77	1.573.323,18	3.112.628,95	1.901.320,53	1.874.243,84	1.843.271,31	30.972,53	1.238.385,11
	2311 CENTRO INFORMACIÓN A LA MUJER	214.839,43	45.192,90	260.032,33	203.067,07	202.499,58	202.311,18	188,40	57.532,75
	2312 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	2.699.421,28	760.295,26	3.459.716,54	3.492.318,87	3.492.318,87	3.492.318,87		-32.602,33
	Total Gr. Progra. .	4.453.566,48	4.358.811,34	8.812.377,82	5.614.602,37	5.586.958,19	5.555.797,26	31.160,93	3.225.419,63
	Total Política	4.453.566,48	4.358.811,34	8.812.377,82	5.614.602,37	5.586.958,19	5.555.797,26	31.160,93	3.225.419,63
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	215.395,00	644.213,72	859.608,72	311.906,99	305.224,50	147.844,05	157.380,45	554.384,22
	Total Gr. Progra. .	215.395,00	644.213,72	859.608,72	311.906,99	305.224,50	147.844,05	157.380,45	554.384,22
	Total Política	215.395,00	644.213,72	859.608,72	311.906,99	305.224,50	147.844,05	157.380,45	554.384,22
	Total Área de Gasto	4.801.350,18	5.003.025,06	9.804.375,24	6.040.222,46	6.005.895,79	5.817.354,41	188.541,38	3.798.479,45

(2022)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		130.000,00	130.000,00					130.000,00
	Total Gr. Progra. .		130.000,00	130.000,00					130.000,00
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	14.000,00	19.737,87	33.737,87	20.309,04	19.464,46	19.464,46		14.273,41
	Total Gr. Progra. .	14.000,00	19.737,87	33.737,87	20.309,04	19.464,46	19.464,46		14.273,41
	Total Política	14.000,00	149.737,87	163.737,87	20.309,04	19.464,46	19.464,46		144.273,41
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		172.500,00	172.500,00	123.606,15	123.569,85	84.835,57	38.734,28	48.930,15
	Total Gr. Progra. .		172.500,00	172.500,00	123.606,15	123.569,85	84.835,57	38.734,28	48.930,15
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	910.523,25	30.972,35	941.495,60	834.398,28	819.446,78	772.050,05	47.396,73	122.048,82
	Total Gr. Progra. .	910.523,25	30.972,35	941.495,60	834.398,28	819.446,78	772.050,05	47.396,73	122.048,82
	Total Política	910.523,25	203.472,35	1.113.995,60	958.004,43	943.016,63	856.885,62	86.131,01	170.978,97
33	CULTURA.								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	290.532,08	-31.563,32	258.968,76	201.445,05	199.864,32	196.520,63	3.343,69	59.104,44
	3322 ARCHIVOS	14.529,36		14.529,36	13.264,50	13.264,50	13.212,60	51,90	1.264,86
	Total Gr. Progra. .	305.061,44	-31.563,32	273.498,12	214.709,55	213.128,82	209.733,23	3.395,59	60.369,30
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	235.566,53	297.294,06	532.860,59	355.423,18	349.046,21	225.797,64	123.248,57	183.814,38



(2022)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. .	235.566,53	297.294,06	532.860,59	355.423,18	349.046,21	225.797,64	123.248,57	183.814,38
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	2.000,00	376.000,00	378.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95		359.856,05
	Total Gr. Progra. .	2.000,00	376.000,00	378.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95		359.856,05
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	314.570,63	55.000,00	369.570,63	340.926,85	336.824,94	319.644,94	17.180,00	32.745,69
	Total Gr. Progra. .	314.570,63	55.000,00	369.570,63	340.926,85	336.824,94	319.644,94	17.180,00	32.745,69
	Total Política	857.198,60	696.730,74	1.553.929,34	929.203,53	917.143,92	773.319,76	143.824,16	636.785,42
34	DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	370.300,00	52.604,74	422.904,74	411.010,19	407.882,46	402.465,40	5.417,06	15.022,28
	Total Gr. Progra. .	370.300,00	52.604,74	422.904,74	411.010,19	407.882,46	402.465,40	5.417,06	15.022,28
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	737.335,41	1.738.723,85	2.476.059,26	1.240.935,06	864.855,99	807.239,34	57.616,65	1.611.203,27
	Total Gr. Progra. .	737.335,41	1.738.723,85	2.476.059,26	1.240.935,06	864.855,99	807.239,34	57.616,65	1.611.203,27
	Total Política	1.107.635,41	1.791.328,59	2.898.964,00	1.651.945,25	1.272.738,45	1.209.704,74	63.033,71	1.626.225,55
	Total Área de Gasto	2.889.357,26	2.841.269,55	5.730.626,81	3.559.462,25	3.152.363,46	2.859.374,58	292.988,88	2.578.263,35



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	60.459,00		60.459,00	28.408,00	28.408,00	28.408,00		32.051,00
	Total Gr. Progra. .	60.459,00		60.459,00	28.408,00	28.408,00	28.408,00		32.051,00
	Total Política	60.459,00		60.459,00	28.408,00	28.408,00	28.408,00		32.051,00
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.		310.261,35	310.261,35	22.554,46	18.652,21	1.250,00	17.402,21	291.609,14
	Total Gr. Progra. .		310.261,35	310.261,35	22.554,46	18.652,21	1.250,00	17.402,21	291.609,14
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	4.260,80		4.260,80	2.260,80	2.260,80	2.072,40	188,40	2.000,00
	Total Gr. Progra. .	4.260,80		4.260,80	2.260,80	2.260,80	2.072,40	188,40	2.000,00
	Total Política	4.260,80	310.261,35	314.522,15	24.815,26	20.913,01	3.322,40	17.590,61	293.609,14
	Total Área de Gasto	329.839,69	2.484.974,65	2.814.814,34	638.460,70	558.863,04	461.386,11	97.476,93	2.255.951,30

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	857.612,58	43.054,87	900.667,45	882.904,31	879.201,75	874.246,80	4.954,95	21.465,70
	Total Gr. Progra. .	857.612,58	43.054,87	900.667,45	882.904,31	879.201,75	874.246,80	4.954,95	21.465,70
	Total Política	857.612,58	43.054,87	900.667,45	882.904,31	879.201,75	874.246,80	4.954,95	21.465,70
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	2.043.756,13	760.968,05	2.804.724,18	2.234.591,53	2.148.790,67	2.077.432,07	71.358,60	655.933,51
	Total Gr. Progra. .	2.043.756,13	760.968,05	2.804.724,18	2.234.591,53	2.148.790,67	2.077.432,07	71.358,60	655.933,51
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Gr. Progra. .	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	578.235,66	-25.852,59	552.383,07	430.515,48	430.515,48	430.515,48		121.867,59
	Total Gr. Progra. .	578.235,66	-25.852,59	552.383,07	430.515,48	430.515,48	430.515,48		121.867,59
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9290 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	910.510,26	796.348,76	1.706.859,02	1.374.556,11	1.374.404,84	1.239.753,01	134.651,83	332.454,18
	9291 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	22.403,88		22.403,88					22.403,88
	Total Gr. Progra. .	932.914,14	796.348,76	1.729.262,90	1.374.556,11	1.374.404,84	1.239.753,01	134.651,83	354.858,06
	Total Política	3.559.905,93	1.531.464,22	5.091.370,15	4.039.663,12	3.953.710,99	3.747.700,56	206.010,43	1.137.659,16
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	400.181,13		400.181,13	349.550,37	349.550,37	349.523,14	27,23	50.630,76
	Total Gr. Progra. .	400.181,13		400.181,13	349.550,37	349.550,37	349.523,14	27,23	50.630,76

(2022)

Pág. 11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	258.434,35	-29.111,47	229.322,88	220.746,43	220.746,43	220.746,43		8.576,45
	Total Gr. Progra. .	258.434,35	-29.111,47	229.322,88	220.746,43	220.746,43	220.746,43		8.576,45
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	955.198,11		955.198,11	891.500,99	891.500,99	891.500,99		63.697,12
	Total Gr. Progra. .	955.198,11		955.198,11	891.500,99	891.500,99	891.500,99		63.697,12
	Total Política	1.613.813,59	-29.111,47	1.584.702,12	1.461.797,79	1.461.797,79	1.461.770,56	27,23	122.904,33
	Total Área de Gasto	6.031.332,10	1.545.407,62	7.576.739,72	6.384.365,22	6.294.710,53	6.083.717,92	210.992,61	1.282.029,19
	Total	24.584.190,15	17.350.681,92	41.934.872,07	29.074.050,71	28.006.027,30	26.645.450,66	1.360.576,64	13.928.844,77

(2022)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES POLIZA DE CRÉDITO	300,00		300,00				300,00	
011	310	31001	INTERESES DE PRESTAMOS L/P	8.527,84		8.527,84	4.033,20	4.033,20	4.033,20	4.494,64	
			<b>CTO 310 Intereses</b>	8.827,84		8.827,84	4.033,20	4.033,20	4.033,20	4.794,64	
011	311	31100	GASTOS FORMALIZACIÉN,COMISIONES APERTURA,MTMTVO CR.Y OTROS.	300,00		300,00				300,00	
			<b>CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación</b>	300,00		300,00				300,00	
			<b>ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	9.127,84		9.127,84	4.033,20	4.033,20	4.033,20	5.094,64	
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA.	300,00		300,00				300,00	
			<b>CTO 352 Intereses de demora</b>	300,00		300,00				300,00	
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	300,00		300,00				300,00	
			<b>CTO 359 Otros gastos financieros</b>	300,00		300,00				300,00	
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	600,00		600,00				600,00	
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	9.727,84		9.727,84	4.033,20	4.033,20	4.033,20	5.694,64	
011	911	91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector	1.860.793,40		1.860.793,40	1.823.179,78	1.823.179,78	1.823.179,78	37.613,62	
			<b>CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector</b>	1.860.793,40		1.860.793,40	1.823.179,78	1.823.179,78	1.823.179,78	37.613,62	
011	913	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMO A LARGO PLAZO.	296.112,64		296.112,64	295.112,64	295.112,64	295.112,64	1.000,00	
			<b>CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de</b>	296.112,64		296.112,64	295.112,64	295.112,64	295.112,64	1.000,00	
			<b>ART. 91 Amortización de préstamos y de</b>	2.156.906,04		2.156.906,04	2.118.292,42	2.118.292,42	2.118.292,42	38.613,62	
			<b>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	2.156.906,04		2.156.906,04	2.118.292,42	2.118.292,42	2.118.292,42	38.613,62	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>	2.166.633,88		2.166.633,88	2.122.325,62	2.122.325,62	2.122.325,62	44.308,26	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	130	13000	Retribuciones básicas	10.447,66		10.447,66	9.887,26	9.887,26	9.887,26		560,40
130	130	13002	Otras remuneraciones	11.296,08		11.296,08	12.795,02	12.795,02	12.795,02		-1.498,94
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	21.743,74		21.743,74	22.682,28	22.682,28	22.682,28		-938,54
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	21.743,74		21.743,74	22.682,28	22.682,28	22.682,28		-938,54
130	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	7.392,87		7.392,87	7.135,32	7.135,32	7.135,32		257,55
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	7.392,87		7.392,87	7.135,32	7.135,32	7.135,32		257,55
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	7.392,87		7.392,87	7.135,32	7.135,32	7.135,32		257,55
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	29.136,61		29.136,61	29.817,60	29.817,60	29.817,60		-680,99
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 130</b>	29.136,61		29.136,61	29.817,60	29.817,60	29.817,60		-680,99

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	53.478,04		53.478,04	10.615,53	10.615,53	10.615,53		42.862,51
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	606.749,34	-81.871,70	524.877,64	408.567,28	408.567,28	408.567,28		116.310,36
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2	25.000,00		25.000,00					25.000,00
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	10.132,52		10.132,52	6.473,99	6.473,99	6.473,99		3.658,53
132	120	12006	Trienios	90.164,47		90.164,47	46.946,57	46.946,57	46.946,57		43.217,90
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	785.524,37	-81.871,70	703.652,67	472.603,37	472.603,37	472.603,37		231.049,30
132	121	12100	Complemento de destino	251.809,08		251.809,08	145.268,06	145.268,06	145.268,06		106.541,02
132	121	12101	Complemento específico	412.235,52		412.235,52	276.864,55	276.864,55	276.864,55		135.370,97
132	121	12103	Otros complementos	187.546,92		187.546,92	107.612,13	107.612,13	107.612,13		79.934,79
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	851.591,52		851.591,52	529.744,74	529.744,74	529.744,74		321.846,78
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	1.637.115,89	-81.871,70	1.555.244,19	1.002.348,11	1.002.348,11	1.002.348,11		552.896,08
132	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	80.733,72		80.733,72	78.779,71	78.779,71	78.779,71		1.954,01
			<b>CTO 150 Productividad</b>	80.733,72		80.733,72	78.779,71	78.779,71	78.779,71		1.954,01
132	151	15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO.	135.000,00		135.000,00	499.703,12	499.703,12	499.703,12		-364.703,12
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	135.000,00		135.000,00	499.703,12	499.703,12	499.703,12		-364.703,12
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	215.733,72		215.733,72	578.482,83	578.482,83	578.482,83		-362.749,11
132	160	16000	Seguridad Social	507.854,87		507.854,87	505.669,69	505.669,69	505.669,69		2.185,18
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	507.854,87		507.854,87	505.669,69	505.669,69	505.669,69		2.185,18
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	507.854,87		507.854,87	505.669,69	505.669,69	505.669,69		2.185,18
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	2.360.704,48	-81.871,70	2.278.832,78	2.086.500,63	2.086.500,63	2.086.500,63		192.332,15
132	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00





(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		17.654,00	17.654,00	17.654,00	17.654,00	17.654,00		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 132</b>	2.449.232,95	-57.489,38	2.391.743,57	2.198.302,74	2.196.290,09	2.193.099,69	3.190,40	195.453,48

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	130	13000	Retribuciones básicas	22.709,10		22.709,10	11.723,13	11.723,13	11.723,13		10.985,97
133	130	13002	Otras remuneraciones	21.905,88		21.905,88	11.695,30	11.695,30	11.695,30		10.210,58
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	44.614,98		44.614,98	23.418,43	23.418,43	23.418,43		21.196,55
133	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.	21.580,06		21.580,06	27.560,43	27.560,43	27.560,43		-5.980,37
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	21.580,06		21.580,06	27.560,43	27.560,43	27.560,43		-5.980,37
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	66.195,04		66.195,04	50.978,86	50.978,86	50.978,86		15.216,18
133	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	15.169,09		15.169,09	9.225,80	9.225,80	9.225,80		5.943,29
133	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL	8.200,42		8.200,42	10.502,55	10.502,55	10.502,55		-2.302,13
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	23.369,51		23.369,51	19.728,35	19.728,35	19.728,35		3.641,16
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	23.369,51		23.369,51	19.728,35	19.728,35	19.728,35		3.641,16
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	89.564,55		89.564,55	70.707,21	70.707,21	70.707,21		18.857,34
133	210	21000	REPARACION.MANTENIMIENTO Y CONSERV. INFRAESCT.Y B.NATURALES.	81.814,00	-11.705,35	70.108,65	65.743,80	65.743,80	64.987,55	756,25	4.364,85
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	81.814,00	-11.705,35	70.108,65	65.743,80	65.743,80	64.987,55	756,25	4.364,85
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	81.814,00	-11.705,35	70.108,65	65.743,80	65.743,80	64.987,55	756,25	4.364,85
133	221	22199	Otros suministros	3.000,00		3.000,00	6.981,71	6.981,71	2.595,64	4.386,07	-3.981,71
			<b>CTO 221 Suministros</b>	3.000,00		3.000,00	6.981,71	6.981,71	2.595,64	4.386,07	-3.981,71
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	3.000,00		3.000,00	6.981,71	6.981,71	2.595,64	4.386,07	-3.981,71
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	84.814,00	-11.705,35	73.108,65	72.725,51	72.725,51	67.583,19	5.142,32	383,14
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	100.000,00	102.500,00	101.893,07	75.021,92	15.902,14	59.119,78	27.478,08

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	625	62500	<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	2.500,00	100.000,00	102.500,00	101.893,07	75.021,92	15.902,14	59.119,78	27.478,08
			ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES.	8.000,00	8.267,65	16.267,65	13.809,86	13.809,86	13.809,86		2.457,79
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	8.000,00	8.267,65	16.267,65	13.809,86	13.809,86	13.809,86		2.457,79
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	10.500,00	108.267,65	118.767,65	115.702,93	88.831,78	29.712,00	59.119,78	29.935,87
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	10.500,00	108.267,65	118.767,65	115.702,93	88.831,78	29.712,00	59.119,78	29.935,87
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 133</b>	184.878,55	96.562,30	281.440,85	259.135,65	232.264,50	168.002,40	64.262,10	49.176,35

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	619	61900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICION		2.544,80	2.544,80					2.544,80
134	619	61901	OBRAS MEJORA, AMPLIACION, URBANIZACION GRAL BIENES P.PUBLICO		733.545,60	733.545,60	16.940,00				733.545,60
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		736.090,40	736.090,40	16.940,00				736.090,40
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		736.090,40	736.090,40	16.940,00				736.090,40
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		736.090,40	736.090,40	16.940,00				736.090,40
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 134</b>		736.090,40	736.090,40	16.940,00				736.090,40

(2022)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	214	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.	3.600,00		3.600,00	1.902,49	1.902,49	1.781,53	120,96	1.697,51
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	3.600,00		3.600,00	1.902,49	1.902,49	1.781,53	120,96	1.697,51
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	3.600,00		3.600,00	1.902,49	1.902,49	1.781,53	120,96	1.697,51
135	221	22103	Combustibles y carburantes	3.000,00		3.000,00	3.206,41	3.206,41	3.206,41		-206,41
135	221	22104	Vestuario	500,00		500,00	565,86	565,86	565,86		-65,86
			<b>CTO 221 Suministros</b>	3.500,00		3.500,00	3.772,27	3.772,27	3.772,27		-272,27
135	226	22699	Otros gastos diversos	500,00	499,34	999,34	819,88	819,88	659,89	159,99	179,46
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	500,00	499,34	999,34	819,88	819,88	659,89	159,99	179,46
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	4.000,00	499,34	4.499,34	4.592,15	4.592,15	4.432,16	159,99	-92,81
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	7.600,00	499,34	8.099,34	6.494,64	6.494,64	6.213,69	280,95	1.604,70
135	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b>	33.100,00	499,34	33.599,34	31.994,64	31.994,64	31.713,69	280,95	1.604,70

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	226	22699	Otros gastos diversos	4.501,70		4.501,70					4.501,70
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	4.501,70		4.501,70					4.501,70
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	4.501,70		4.501,70					4.501,70
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	4.501,70		4.501,70					4.501,70
136	463	46300	APORTACION A MANCOMUNIDADES	387.708,08		387.708,08	387.708,08	387.708,08	387.708,08		
			<b>CTO 463 A Mancomunidades</b>	387.708,08		387.708,08	387.708,08	387.708,08	387.708,08		
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	387.708,08		387.708,08	387.708,08	387.708,08	387.708,08		
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	387.708,08		387.708,08	387.708,08	387.708,08	387.708,08		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 136</b>	392.209,78		392.209,78	387.708,08	387.708,08	387.708,08		4.501,70

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	40.762,72	20.381,36	61.144,08	93.428,45	93.428,45	93.428,45	-32.284,37	
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	30.528,11	4.749,14	35.277,25	40.473,18	40.473,18	40.473,18	-5.195,93	
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	11.161,32		11.161,32	7.535,96	7.535,96	7.535,96	3.625,36	
151	120	12006	Trienios	13.283,52		13.283,52	7.615,08	7.615,08	7.615,08	5.668,44	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	95.735,67	25.130,50	120.866,17	149.052,67	149.052,67	149.052,67	-28.186,50	
151	121	12100	Complemento de destino	37.805,07	11.156,64	48.961,71	34.686,77	34.686,77	34.686,77	14.274,94	
151	121	12101	Complemento específico	50.339,07	14.994,36	65.333,43	63.012,50	63.012,50	63.012,50	2.320,93	
151	121	12103	Otros complementos	8.329,05		8.329,05	10.551,60	10.551,60	10.551,60	-2.222,55	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	96.473,19	26.151,00	122.624,19	108.250,87	108.250,87	108.250,87	14.373,32	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	192.208,86	51.281,50	243.490,36	257.303,54	257.303,54	257.303,54	-13.813,18	
151	130	13000	Retribuciones básicas	47.787,14	-12.938,02	34.849,12	32.326,08	32.326,08	32.326,08	2.523,04	
151	130	13002	Otras remuneraciones	40.824,48	-12.148,44	28.676,04	30.644,77	30.644,77	30.644,77	-1.968,73	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	88.611,62	-25.086,46	63.525,16	62.970,85	62.970,85	62.970,85	554,31	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	88.611,62	-25.086,46	63.525,16	62.970,85	62.970,85	62.970,85	554,31	
151	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	5.033,64	413,76	5.447,40	4.752,84	4.752,84	4.752,84	694,56	
151	150	15001	PRODUCTIVIDAD								
			<b>CTO 150 Productividad</b>	5.033,64	413,76	5.447,40	4.752,84	4.752,84	4.752,84	694,56	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	5.033,64	413,76	5.447,40	4.752,84	4.752,84	4.752,84	694,56	
151	160	16000	Seguridad Social	59.172,76	19.615,78	78.788,54	65.528,19	65.528,19	65.528,19	13.260,35	
151	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	30.127,95	-8.529,40	21.598,55	21.881,29	21.881,29	21.881,29	-282,74	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	89.300,71	11.086,38	100.387,09	87.409,48	87.409,48	87.409,48	12.977,61	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	89.300,71	11.086,38	100.387,09	87.409,48	87.409,48	87.409,48	12.977,61	



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	227	22706	<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	375.154,83	37.695,18	412.850,01	412.436,71	412.436,71	412.436,71	18.029,00	413,30
			Estudios y trabajos técnicos	23.000,00	143.673,26	166.673,26	35.730,57	35.730,57	17.701,57	18.029,00	130.942,69
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	23.000,00	143.673,26	166.673,26	35.730,57	35.730,57	17.701,57	18.029,00	130.942,69
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	23.000,00	143.673,26	166.673,26	35.730,57	35.730,57	17.701,57	18.029,00	130.942,69
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	23.000,00	143.673,26	166.673,26	35.730,57	35.730,57	17.701,57	18.029,00	130.942,69
151	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	25.500,00	413.677,61	439.177,61					439.177,61
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>	25.500,00	413.677,61	439.177,61					439.177,61
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>	25.500,00	413.677,61	439.177,61					439.177,61
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	25.500,00	413.677,61	439.177,61					439.177,61
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 151</b>	423.654,83	595.046,05	1.018.700,88	448.167,28	448.167,28	430.138,28	18.029,00	570.533,60

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	130	13000	Retribuciones básicas	26.275,10		26.275,10	12.419,45	12.419,45	12.419,45		13.855,65
152	130	13002	Otras remuneraciones	28.086,00		28.086,00	19.391,56	19.391,56	19.391,56		8.694,44
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	54.361,10		54.361,10	31.811,01	31.811,01	31.811,01		22.550,09
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	54.361,10		54.361,10	31.811,01	31.811,01	31.811,01		22.550,09
152	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	18.482,77	-1.477,84	17.004,93	14.055,56	14.055,56	14.055,56		2.949,37
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	18.482,77	-1.477,84	17.004,93	14.055,56	14.055,56	14.055,56		2.949,37
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	18.482,77	-1.477,84	17.004,93	14.055,56	14.055,56	14.055,56		2.949,37
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	72.843,87	-1.477,84	71.366,03	45.866,57	45.866,57	45.866,57		25.499,46
152	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	574.566,65	594.566,65	471.140,16	454.466,65	454.466,65		140.100,00
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	20.000,00	574.566,65	594.566,65	471.140,16	454.466,65	454.466,65		140.100,00
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	20.000,00	574.566,65	594.566,65	471.140,16	454.466,65	454.466,65		140.100,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	20.000,00	574.566,65	594.566,65	471.140,16	454.466,65	454.466,65		140.100,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>	92.843,87	573.088,81	665.932,68	517.006,73	500.333,22	500.333,22		165.599,46

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	619	61900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICION		715.000,00	715.000,00					715.000,00
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		715.000,00	715.000,00					715.000,00
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		715.000,00	715.000,00					715.000,00
153	621	62100	Terrenos y bienes naturales		440.000,00	440.000,00	387.813,27	387.813,25	375.589,83	12.223,42	52.186,75
			<b>CTO 621 Terrenos y bienes naturales</b>		440.000,00	440.000,00	387.813,27	387.813,25	375.589,83	12.223,42	52.186,75
153	622	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		171.500,00	171.500,00	162.380,96	162.375,33	75.479,97	86.895,36	9.124,67
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		171.500,00	171.500,00	162.380,96	162.375,33	75.479,97	86.895,36	9.124,67
153	626	62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.-		4.698,00	4.698,00	4.698,00				4.698,00
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>		4.698,00	4.698,00	4.698,00				4.698,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		616.198,00	616.198,00	554.892,23	550.188,58	451.069,80	99.118,78	66.009,42
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		1.331.198,00	1.331.198,00	554.892,23	550.188,58	451.069,80	99.118,78	781.009,42
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 153</b>		1.331.198,00	1.331.198,00	554.892,23	550.188,58	451.069,80	99.118,78	781.009,42

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 Grup. Prog. 155 VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
155	619	61900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICION	250.000,00	229.895,23	479.895,23				479.895,23	
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	250.000,00	229.895,23	479.895,23				479.895,23	
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	250.000,00	229.895,23	479.895,23				479.895,23	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	250.000,00	229.895,23	479.895,23				479.895,23	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 155</b>	250.000,00	229.895,23	479.895,23				479.895,23	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	225	22500	Tributos estatales	466.371,69	36.801,76	503.173,45	492.955,40	492.955,40	492.955,40		10.218,05
			<b>CTO 225 Tributos</b>	466.371,69	36.801,76	503.173,45	492.955,40	492.955,40	492.955,40		10.218,05
162	227	22700	Limpieza y aseo	864.964,79		864.964,79	699.655,21	699.655,20	699.655,20		165.309,59
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	864.964,79		864.964,79	699.655,21	699.655,20	699.655,20		165.309,59
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.331.336,48	36.801,76	1.368.138,24	1.192.610,61	1.192.610,60	1.192.610,60		175.527,64
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.331.336,48	36.801,76	1.368.138,24	1.192.610,61	1.192.610,60	1.192.610,60		175.527,64
162	624	62400	Elementos de transporte		45.237,50	45.237,50					45.237,50
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>		45.237,50	45.237,50					45.237,50
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		45.237,50	45.237,50					45.237,50
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		45.237,50	45.237,50					45.237,50
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b>	1.331.336,48	82.039,26	1.413.375,74	1.192.610,61	1.192.610,60	1.192.610,60		220.765,14

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
 Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	227	22700	Limpieza y aseo	1.486.897,05		1.486.897,05	1.632.528,75	1.632.528,72	1.632.528,72		-145.631,67
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	1.486.897,05		1.486.897,05	1.632.528,75	1.632.528,72	1.632.528,72		-145.631,67
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.486.897,05		1.486.897,05	1.632.528,75	1.632.528,72	1.632.528,72		-145.631,67
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.486.897,05		1.486.897,05	1.632.528,75	1.632.528,72	1.632.528,72		-145.631,67
163	624	62400	Elementos de transporte		28.000,00	28.000,00	27.951,00				28.000,00
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>		28.000,00	28.000,00	27.951,00				28.000,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		28.000,00	28.000,00	27.951,00				28.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		28.000,00	28.000,00	27.951,00				28.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 163</b>	1.486.897,05	28.000,00	1.514.897,05	1.660.479,75	1.632.528,72	1.632.528,72		-117.631,67

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	130	13000	Retribuciones básicas	10.688,30	-10.688,30						
164	130	13002	Otras remuneraciones	10.588,20	-10.588,20						
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	21.276,50	-21.276,50						
164	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.	44.799,56		44.799,56	42.414,44	42.414,44	42.414,44		2.385,12
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	44.799,56		44.799,56	42.414,44	42.414,44	42.414,44		2.385,12
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	66.076,06	-21.276,50	44.799,56	42.414,44	42.414,44	42.414,44		2.385,12
164	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	7.234,01		7.234,01					7.234,01
164	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL	17.023,83	-7.234,01	9.789,82	19.006,43	19.006,43	19.006,43		-9.216,61
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	24.257,84	-7.234,01	17.023,83	19.006,43	19.006,43	19.006,43		-1.982,60
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	24.257,84	-7.234,01	17.023,83	19.006,43	19.006,43	19.006,43		-1.982,60
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	90.333,90	-28.510,51	61.823,39	61.420,87	61.420,87	61.420,87		402,52
164	212	21200	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST	1.000,00		1.000,00	343,35	343,35	343,35		656,65
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	1.000,00		1.000,00	343,35	343,35	343,35		656,65
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	1.000,00		1.000,00	343,35	343,35	343,35		656,65
164	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00	2.154,85	2.154,85	2.146,70	8,15	-1.654,85
			<b>CTO 221 Suministros</b>	500,00		500,00	2.154,85	2.154,85	2.146,70	8,15	-1.654,85
164	223	22300	GASTOS TRANSPORTES	5.280,00	1.760,00	7.040,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		2.640,00
			<b>CTO 223 Transportes</b>	5.280,00	1.760,00	7.040,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		2.640,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	5.780,00	1.760,00	7.540,00	6.554,85	6.554,85	6.546,70	8,15	985,15

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	622	62200	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	6.780,00	1.760,00	8.540,00	6.898,20	6.898,20	6.890,05	8,15	1.641,80
			INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000,00	62.616,83	96.616,83	51.437,35	51.437,33	51.437,33		45.179,50
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>	34.000,00	62.616,83	96.616,83	51.437,35	51.437,33	51.437,33		45.179,50
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	34.000,00	62.616,83	96.616,83	51.437,35	51.437,33	51.437,33		45.179,50
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	34.000,00	62.616,83	96.616,83	51.437,35	51.437,33	51.437,33		45.179,50
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 164</b>	131.113,90	35.866,32	166.980,22	119.756,42	119.756,40	119.748,25	8,15	47.223,82



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12003	Sueldos del Grupo C1	13.205,68		13.205,68	12.632,46	12.632,46	12.632,46		573,22
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2	11.311,78		11.311,78					11.311,78
165	120	12006	Trienios	8.209,92		8.209,92	4.237,84	4.237,84	4.237,84		3.972,08
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	32.727,38		32.727,38	16.870,30	16.870,30	16.870,30		15.857,08
165	121	12100	Complemento de destino	11.185,08		11.185,08	5.893,32	5.893,32	5.893,32		5.291,76
165	121	12101	Complemento específico	13.527,00		13.527,00	8.280,58	8.280,58	8.280,58		5.246,42
165	121	12103	Otros complementos	4.635,60		4.635,60	5.075,28	5.075,28	5.075,28		-439,68
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	29.347,68		29.347,68	19.249,18	19.249,18	19.249,18		10.098,50
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	62.075,06		62.075,06	36.119,48	36.119,48	36.119,48		25.955,58
165	130	13000	Retribuciones básicas	77.554,22	-10.688,30	66.865,92	64.192,87	64.192,87	64.192,87		2.673,05
165	130	13002	Otras remuneraciones	82.417,32	-14.003,16	68.414,16	72.850,56	72.850,56	72.850,56		-4.436,40
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	159.971,54	-24.691,46	135.280,08	137.043,43	137.043,43	137.043,43		-1.763,35
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	159.971,54	-24.691,46	135.280,08	137.043,43	137.043,43	137.043,43		-1.763,35
165	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	827,52		827,52	413,76	413,76	413,76		413,76
			<b>CTO 150 Productividad</b>	827,52		827,52	413,76	413,76	413,76		413,76
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	827,52		827,52	413,76	413,76	413,76		413,76
165	160	16000	Seguridad Social	18.870,77		18.870,77	9.005,75	9.005,75	9.005,75		9.865,02
165	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	54.390,33	-8.395,10	45.995,23	51.630,56	51.630,56	51.630,56		-5.635,33
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	73.261,10	-8.395,10	64.866,00	60.636,31	60.636,31	60.636,31		4.229,69
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	73.261,10	-8.395,10	64.866,00	60.636,31	60.636,31	60.636,31		4.229,69
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	296.135,22	-33.086,56	263.048,66	234.212,98	234.212,98	234.212,98		28.835,68
165	221	22100	Energía eléctrica	355.678,65	-16.668,80	339.009,85	324.059,24	324.059,20	297.153,14	26.906,06	14.950,65

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	221	22199	Otros suministros	50.000,00	18.466,00	68.466,00	51.611,46	29.510,78	29.510,78		38.955,22
			<b>CTO 221 Suministros</b>	405.678,65	1.797,20	407.475,85	375.670,70	353.569,98	326.663,92	26.906,06	53.905,87
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	-79.960,68	39,32					39,32
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	80.000,00	-79.960,68	39,32					39,32
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	485.678,65	-78.163,48	407.515,17	375.670,70	353.569,98	326.663,92	26.906,06	53.945,19
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	485.678,65	-78.163,48	407.515,17	375.670,70	353.569,98	326.663,92	26.906,06	53.945,19
165	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	96.629,48	96.729,48	96.728,98	96.728,98	96.728,98		0,50
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	100,00	96.629,48	96.729,48	96.728,98	96.728,98	96.728,98		0,50
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	100,00	96.629,48	96.729,48	96.728,98	96.728,98	96.728,98		0,50
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	100,00	96.629,48	96.729,48	96.728,98	96.728,98	96.728,98		0,50
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b>	781.913,87	-14.620,56	767.293,31	706.612,66	684.511,94	657.605,88	26.906,06	82.781,37

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.  
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	621	62100	Terrenos y bienes naturales		238.000,00	238.000,00	176.703,35	149.853,76	59.834,16	90.019,60	88.146,24
			<b>CTO 621 Terrenos y bienes naturales</b>		238.000,00	238.000,00	176.703,35	149.853,76	59.834,16	90.019,60	88.146,24
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		238.000,00	238.000,00	176.703,35	149.853,76	59.834,16	90.019,60	88.146,24
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		238.000,00	238.000,00	176.703,35	149.853,76	59.834,16	90.019,60	88.146,24
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 170</b>		238.000,00	238.000,00	176.703,35	149.853,76	59.834,16	90.019,60	88.146,24

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	130	13000	Retribuciones básicas	141.163,94	-29.974,98	111.188,96	76.721,87	76.721,87	76.721,87	34.467,09	
171	130	13002	Otras remuneraciones	139.270,44	-29.572,92	109.697,52	83.867,11	83.867,11	83.867,11	25.830,41	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	280.434,38	-59.547,90	220.886,48	160.588,98	160.588,98	160.588,98	60.297,50	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	280.434,38	-59.547,90	220.886,48	160.588,98	160.588,98	160.588,98	60.297,50	
171	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	95.347,69	-20.246,28	75.101,41	63.565,91	63.565,91	63.565,91	11.535,50	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	95.347,69	-20.246,28	75.101,41	63.565,91	63.565,91	63.565,91	11.535,50	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	95.347,69	-20.246,28	75.101,41	63.565,91	63.565,91	63.565,91	11.535,50	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	375.782,07	-79.794,18	295.987,89	224.154,89	224.154,89	224.154,89	71.833,00	
171	210	21000	REPARACION.MANTENIMIENTO Y CONSERV. INFRAESCT.Y B.NATURALES.	25.000,00		25.000,00	11.706,85	11.706,85	11.706,85	13.293,15	
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	25.000,00		25.000,00	11.706,85	11.706,85	11.706,85	13.293,15	
171	214	21400	REPARACION.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.	3.000,00		3.000,00	2.668,07	2.668,07	2.668,07	331,93	
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	3.000,00		3.000,00	2.668,07	2.668,07	2.668,07	331,93	
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	28.000,00		28.000,00	14.374,92	14.374,92	14.374,92	13.625,08	
171	221	22100	Energía eléctrica	4.071,65	43,46	4.115,11	11.617,27	11.617,27	11.425,26	192,01	-7.502,16
171	221	22101	Agua	1.875,88		1.875,88	13.459,00	13.459,00	13.459,00		-11.583,12
171	221	22199	Otros suministros	2.500,00		2.500,00	39.019,54	38.351,60	38.351,60		-35.851,60
			<b>CTO 221 Suministros</b>	8.447,53	43,46	8.490,99	64.095,81	63.427,87	63.235,86	192,01	-54.936,88
171	226	22699	Otros gastos diversos	1.750,00	700,00	2.450,00	27.383,58	27.383,58	11.015,58	16.368,00	-24.933,58
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	1.750,00	700,00	2.450,00	27.383,58	27.383,58	11.015,58	16.368,00	-24.933,58
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	185.371,00	385.371,00	318.451,54	317.786,47	168.193,33	149.593,14	67.584,53
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	200.000,00	185.371,00	385.371,00	318.451,54	317.786,47	168.193,33	149.593,14	67.584,53

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	210.197,53	186.114,46	396.311,99	409.930,93	408.597,92	242.444,77	166.153,15	-12.285,93
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	238.197,53	186.114,46	424.311,99	424.305,85	422.972,84	256.819,69	166.153,15	1.339,15
171	619	61900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICION	15.000,00	29.565,56	44.565,56	14.968,00	14.968,00		14.968,00	29.597,56
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	15.000,00	29.565,56	44.565,56	14.968,00	14.968,00		14.968,00	29.597,56
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	15.000,00	29.565,56	44.565,56	14.968,00	14.968,00		14.968,00	29.597,56
171	621	62100	Terrenos y bienes naturales		498.967,75	498.967,75	395.103,16	146.220,39	117.630,24	28.590,15	352.747,36
			<b>CTO 621 Terrenos y bienes naturales</b>		498.967,75	498.967,75	395.103,16	146.220,39	117.630,24	28.590,15	352.747,36
171	622	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.000,00	17.000,00					17.000,00
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		17.000,00	17.000,00					17.000,00
171	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.000,00	30.000,00	28.457,62	23.767,66	378,99	23.388,67	6.232,34
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		30.000,00	30.000,00	28.457,62	23.767,66	378,99	23.388,67	6.232,34
171	626	62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.-		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00	
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00	
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		559.067,75	559.067,75	436.660,78	183.088,05	118.009,23	65.078,82	375.979,70
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	15.000,00	588.633,31	603.633,31	451.628,78	198.056,05	118.009,23	80.046,82	405.577,26
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>	628.979,60	694.953,59	1.323.933,19	1.100.089,52	845.183,78	598.983,81	246.199,97	478.749,41

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	130	13000	Retribuciones básicas	13.846,64		13.846,64	12.952,16	12.952,16	12.952,16		894,48
172	130	13002	Otras remuneraciones	15.643,32		15.643,32	16.917,70	16.917,70	16.917,70		-1.274,38
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	29.489,96		29.489,96	29.869,86	29.869,86	29.869,86		-379,90
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	29.489,96		29.489,96	29.869,86	29.869,86	29.869,86		-379,90
172	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	10.026,59		10.026,59	9.408,62	9.408,62	9.408,62		617,97
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	10.026,59		10.026,59	9.408,62	9.408,62	9.408,62		617,97
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	10.026,59		10.026,59	9.408,62	9.408,62	9.408,62		617,97
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	39.516,55		39.516,55	39.278,48	39.278,48	39.278,48		238,07
172	210	21000	REPARACION.MANTENIMIENTO Y CONSERV. INFRAESCT.Y B.NATURALES.	100,00		100,00					100,00
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	100,00		100,00					100,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	100,00		100,00					100,00
172	221	22100	Energía eléctrica	1.000,00	20,35	1.020,35	1.080,11	1.080,11	990,11	90,00	-59,76
172	221	22101	Agua	150,00		150,00	185,11	185,11	185,11		-35,11
172	221	22199	Otros suministros	12.500,00		12.500,00	11.182,05	11.182,05	9.577,71	1.604,34	1.317,95
			<b>CTO 221 Suministros</b>	13.650,00	20,35	13.670,35	12.447,27	12.447,27	10.752,93	1.694,34	1.223,08
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	65.113,00	3.937,31	69.050,31	45.257,87	44.813,23	23.945,74	20.867,49	24.237,08
172	227	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.000,00		31.000,00	30.541,34	25.882,84	25.882,84		5.117,16
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	96.113,00	3.937,31	100.050,31	75.799,21	70.696,07	49.828,58	20.867,49	29.354,24
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	109.763,00	3.957,66	113.720,66	88.246,48	83.143,34	60.581,51	22.561,83	30.577,32
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	109.863,00	3.957,66	113.820,66	88.246,48	83.143,34	60.581,51	22.561,83	30.677,32

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	621	62100	Terrenos y bienes naturales		902.918,02	902.918,02	801.472,24	748.237,85	748.237,85		154.680,17
			<b>CTO 621 Terrenos y bienes naturales</b>		902.918,02	902.918,02	801.472,24	748.237,85	748.237,85		154.680,17
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		902.918,02	902.918,02	801.472,24	748.237,85	748.237,85		154.680,17
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		902.918,02	902.918,02	801.472,24	748.237,85	748.237,85		154.680,17
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b>	150.379,55	906.875,68	1.057.255,23	928.997,20	870.659,67	848.097,84	22.561,83	186.595,56

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.  
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	161	16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	113.438,70		113.438,70	96.156,96	96.156,96	96.156,96		17.281,74
221	161	16105	Pensiones a cargo de la Entidad Local	18.950,00		18.950,00	17.556,14	17.556,14	17.556,14		1.393,86
			<b>CTO 161 Prestaciones sociales</b>	132.388,70		132.388,70	113.713,10	113.713,10	113.713,10		18.675,60
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	132.388,70		132.388,70	113.713,10	113.713,10	113.713,10		18.675,60
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	132.388,70		132.388,70	113.713,10	113.713,10	113.713,10		18.675,60
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 221</b>	132.388,70		132.388,70	113.713,10	113.713,10	113.713,10		18.675,60



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	59.991,99	-17.384,62	42.607,37	68.285,64	68.285,64	68.285,64	-25.678,27	
231	120	12006	Trienios				239,07	239,07	239,07	-239,07	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	59.991,99	-17.384,62	42.607,37	68.524,71	68.524,71	68.524,71	-25.917,34	
231	121	12100	Complemento de destino	25.440,52	-7.323,60	18.116,92	9.033,98	9.033,98	9.033,98	9.082,94	
231	121	12101	Complemento específico	41.776,82	-10.493,16	31.283,66	10.348,24	10.348,24	10.348,24	20.935,42	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	67.217,34	-17.816,76	49.400,58	19.382,22	19.382,22	19.382,22	30.018,36	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	127.209,33	-35.201,38	92.007,95	87.906,93	87.906,93	87.906,93	4.101,02	
231	130	13000	Retribuciones básicas	486.765,40		486.765,40	445.948,97	445.948,97	445.948,97	40.816,43	
231	130	13002	Otras remuneraciones	404.862,48		404.862,48	379.256,65	379.256,65	379.256,65	25.605,83	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	891.627,88		891.627,88	825.205,62	825.205,62	825.205,62	66.422,26	
231	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.	1.694.917,60	1.347.582,19	3.042.499,79	2.722.124,65	2.722.124,65	2.722.124,65	320.375,14	
231	131	13101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. INDEF.	3.391,52		3.391,52	50.816,30	50.816,30	50.816,30	-47.424,78	
231	131	13102	Laboral temporal	7.474,50		7.474,50	3.223,69	3.223,69	3.223,69	4.250,81	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	1.705.783,62	1.347.582,19	3.053.365,81	2.776.164,64	2.776.164,64	2.776.164,64	277.201,17	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	2.597.411,50	1.347.582,19	3.944.993,69	3.601.370,26	3.601.370,26	3.601.370,26	343.623,43	
231	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	413,76		413,76	734,46	734,46	734,46	-320,70	
231	150	15001	PRODUCTIVIDAD	13.823,98		13.823,98	2.759,11	2.759,11	2.759,11	11.064,87	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	14.237,74		14.237,74	3.493,57	3.493,57	3.493,57	10.744,17	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	14.237,74		14.237,74	3.493,57	3.493,57	3.493,57	10.744,17	
231	160	16000	Seguridad Social	39.293,35	-10.560,41	28.732,94	29.042,56	29.042,56	29.042,56	-309,62	
231	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	305.472,99		305.472,99	304.737,46	304.737,46	304.737,46	735,53	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL	843.567,71	609.077,97	1.452.645,68	930.273,66	930.273,66	930.273,66	522.372,02	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	1.188.334,05	598.517,56	1.786.851,61	1.264.053,68	1.264.053,68	1.264.053,68	522.797,93	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	1.188.334,05	598.517,56	1.786.851,61	1.264.053,68	1.264.053,68	1.264.053,68	522.797,93	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	3.927.192,62	1.910.898,37	5.838.090,99	4.956.824,44	4.956.824,44	4.956.824,44	881.266,55	
231	204	20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	9.438,00	-2.000,00	7.438,00	7.673,03	6.722,95	6.722,95	715,05	
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>	9.438,00	-2.000,00	7.438,00	7.673,03	6.722,95	6.722,95	715,05	
231	206	20600	ALQUILR DE EQUIPO DE PROCESOS INFORMACION (RENTING)		3.956,71	3.956,71	3.643,76	2.910,60	2.910,60	1.046,11	
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>		3.956,71	3.956,71	3.643,76	2.910,60	2.910,60	1.046,11	
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	9.438,00	1.956,71	11.394,71	11.316,79	9.633,55	9.633,55	1.761,16	
231	212	21200	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST	8.000,00		8.000,00	1.822,47	1.822,47	1.822,47	6.177,53	
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	8.000,00		8.000,00	1.822,47	1.822,47	1.822,47	6.177,53	
231	213	21300	REPARACION, MTTO, CONSERVACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		4.789,10	4.789,10				4.789,10	
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		4.789,10	4.789,10				4.789,10	
231	214	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.	1.500,00		1.500,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60	-1.113,60	
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	1.500,00		1.500,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60	-1.113,60	
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	9.500,00	4.789,10	14.289,10	4.436,07	4.436,07	4.436,07	9.853,03	
231	220	22000	Ordinario no inventariable	700,00		700,00	35,61	35,61	35,61	664,39	
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	700,00		700,00	35,61	35,61	35,61	664,39	
231	221	22100	Energía eléctrica	33.112,25	642,50	33.754,75	34.059,40	34.059,40	31.221,08	2.838,32	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	221	22101	Agua	2.600,00		2.600,00	3.210,18	3.210,18	3.210,18		-610,18
231	221	22103	Combustibles y carburantes	3.900,00		3.900,00	6.462,99	6.462,99	6.244,94	218,05	-2.562,99
231	221	22104	Vestuario	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	14.164,00		14.164,00	7.113,02	7.113,02	7.113,02		7.050,98
231	221	22199	Otros suministros	21.373,44		21.373,44	20.730,30	12.934,25	11.242,75	1.691,50	8.439,19
			<b>CTO 221 Suministros</b>	<b>78.149,69</b>	<b>3.642,50</b>	<b>81.792,19</b>	<b>74.575,89</b>	<b>66.779,84</b>	<b>62.031,97</b>	<b>4.747,87</b>	<b>15.012,35</b>
231	223	22300	GASTOS TRANSPORTES	900,00		900,00	11.555,00	11.555,00	11.555,00		-10.655,00
			<b>CTO 223 Transportes</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>11.555,00</b>	<b>11.555,00</b>	<b>11.555,00</b>		<b>-10.655,00</b>
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS.				86,16	86,16	86,16		-86,16
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>				<b>86,16</b>	<b>86,16</b>	<b>86,16</b>		<b>-86,16</b>
231	226	22698	GASTOS ACTIVIDADES	4.500,00		4.500,00	1.393,50	1.393,50	1.393,50		3.106,50
231	226	22699	Otros gastos diversos	34.241,00	68.082,17	102.323,17	57.085,69	53.149,06	51.988,25	1.160,81	49.174,11
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	<b>38.741,00</b>	<b>68.082,17</b>	<b>106.823,17</b>	<b>58.479,19</b>	<b>54.542,56</b>	<b>53.381,75</b>	<b>1.160,81</b>	<b>52.280,61</b>
231	227	22700	Limpieza y aseo	33.799,94	160,00	33.959,94	33.799,94	33.799,94	30.983,26	2.816,68	160,00
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	145.189,23	25.598,78	170.788,01	40.180,02	29.951,76	29.951,76		140.836,25
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>178.989,17</b>	<b>25.758,78</b>	<b>204.747,95</b>	<b>73.979,96</b>	<b>63.751,70</b>	<b>60.935,02</b>	<b>2.816,68</b>	<b>140.996,25</b>
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	<b>297.479,86</b>	<b>97.483,45</b>	<b>394.963,31</b>	<b>218.711,81</b>	<b>196.750,87</b>	<b>188.025,51</b>	<b>8.725,36</b>	<b>198.212,44</b>
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>316.417,86</b>	<b>104.229,26</b>	<b>420.647,12</b>	<b>234.464,67</b>	<b>210.820,49</b>	<b>202.095,13</b>	<b>8.725,36</b>	<b>209.826,63</b>
231	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	54.456,00	106.919,30	161.375,30	55.531,00	55.531,00	50.976,00	4.555,00	105.844,30
231	480	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	134.500,00	122.045,82	256.545,82	233.928,82	233.928,82	233.024,82	904,00	22.617,00
231	480	48002	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
231	480	48004	SUBVENCION	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	480	48005	SUBVENCION FUNDACION NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
231	480	48006	SUBVENCION CASA MISION	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
231	480	48007	SUBVENCION HERMANAS DE LA CRUZ	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
231	480	48008	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
231	480	48009	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	206.956,00	228.965,12	435.921,12	307.459,82	303.459,82	292.000,82	11.459,00	132.461,30
231	481	48104	BECAS ALUMNOS CURSOS DE FORMACION		94.150,00	94.150,00	63.416,75	63.416,75	61.835,03	1.581,72	30.733,25
			<b>CTO 481 SUBVENCIONES. AL RESTO DE ENTIDADES</b>		94.150,00	94.150,00	63.416,75	63.416,75	61.835,03	1.581,72	30.733,25
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	206.956,00	323.115,12	530.071,12	370.876,57	366.876,57	353.835,85	13.040,72	163.194,55
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	206.956,00	323.115,12	530.071,12	370.876,57	366.876,57	353.835,85	13.040,72	163.194,55
231	619	61900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICION		1.980.000,00	1.980.000,00	17.895,90	17.895,90	17.895,90		1.962.104,10
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		1.980.000,00	1.980.000,00	17.895,90	17.895,90	17.895,90		1.962.104,10
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		1.980.000,00	1.980.000,00	17.895,90	17.895,90	17.895,90		1.962.104,10
231	622	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.500,00	40.500,00	32.585,30	32.585,30	23.268,30	9.317,00	7.914,70
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		40.500,00	40.500,00	32.585,30	32.585,30	23.268,30	9.317,00	7.914,70
231	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	605,34	605,34	605,34		394,66
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	1.000,00		1.000,00	605,34	605,34	605,34		394,66
231	625	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES.	2.000,00	68,59	2.068,59	1.350,15	1.350,15	1.272,30	77,85	718,44
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	2.000,00	68,59	2.068,59	1.350,15	1.350,15	1.272,30	77,85	718,44

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	3.000,00	40.568,59	43.568,59	34.540,79	34.540,79	25.145,94	9.394,85	9.027,80
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	3.000,00	2.020.568,59	2.023.568,59	52.436,69	52.436,69	43.041,84	9.394,85	1.971.131,90
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>	4.453.566,48	4.358.811,34	8.812.377,82	5.614.602,37	5.586.958,19	5.555.797,26	31.160,93	3.225.419,63

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.	500,00	354.005,32	354.505,32	79.466,38	79.466,38	79.466,38		275.038,94
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	500,00	354.005,32	354.505,32	79.466,38	79.466,38	79.466,38		275.038,94
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	500,00	354.005,32	354.505,32	79.466,38	79.466,38	79.466,38		275.038,94
241	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL		130.265,35	130.265,35	3.742,98	3.742,98	3.742,98		126.522,37
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		130.265,35	130.265,35	3.742,98	3.742,98	3.742,98		126.522,37
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		130.265,35	130.265,35	3.742,98	3.742,98	3.742,98		126.522,37
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	500,00	484.270,67	484.770,67	83.209,36	83.209,36	83.209,36		401.561,31
241	463	46300	APORTACION A MANCOMUNIDADES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			<b>CTO 463 A Mancomunidades</b>	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	8.000,00		8.000,00					8.000,00
241	619	61901	OBRAS MEJORA, AMPLIACION, URBANIZACION GRAL BIENES P.PUBLICO	189.895,00	127.880,55	317.775,55	219.279,74	212.597,25	64.586,29	148.010,96	105.178,30
241	619	61903	PAVIMENTACION DE ACERADO EN CALLES	17.000,00	32.062,50	49.062,50	9.417,89	9.417,89	48,40	9.369,49	39.644,61
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	206.895,00	159.943,05	366.838,05	228.697,63	222.015,14	64.634,69	157.380,45	144.822,91
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	206.895,00	159.943,05	366.838,05	228.697,63	222.015,14	64.634,69	157.380,45	144.822,91
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	206.895,00	159.943,05	366.838,05	228.697,63	222.015,14	64.634,69	157.380,45	144.822,91
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 241</b>	215.395,00	644.213,72	859.608,72	311.906,99	305.224,50	147.844,05	157.380,45	554.384,22

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 31 SANIDAD.  
 Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	621	62100	Terrenos y bienes naturales		130.000,00	130.000,00					130.000,00
			<b>CTO 621 Terrenos y bienes naturales</b>		130.000,00	130.000,00					130.000,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		130.000,00	130.000,00					130.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		130.000,00	130.000,00					130.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 311</b>		130.000,00	130.000,00					130.000,00

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
312	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.		16.817,21	16.817,21	7.142,82	7.142,82	7.142,82		9.674,39
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		16.817,21	16.817,21	7.142,82	7.142,82	7.142,82		9.674,39
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>		16.817,21	16.817,21	7.142,82	7.142,82	7.142,82		9.674,39
312	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL		5.287,93	5.287,93	2.025,64	2.025,64	2.025,64		3.262,29
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		5.287,93	5.287,93	2.025,64	2.025,64	2.025,64		3.262,29
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		5.287,93	5.287,93	2.025,64	2.025,64	2.025,64		3.262,29
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		22.105,14	22.105,14	9.168,46	9.168,46	9.168,46		12.936,68
312	226	22699	Otros gastos diversos	8.000,00	-2.367,27	5.632,73	5.140,58	4.296,00	4.296,00		1.336,73
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	8.000,00	-2.367,27	5.632,73	5.140,58	4.296,00	4.296,00		1.336,73
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	8.000,00	-2.367,27	5.632,73	5.140,58	4.296,00	4.296,00		1.336,73
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	8.000,00	-2.367,27	5.632,73	5.140,58	4.296,00	4.296,00		1.336,73
312	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 312</b>	14.000,00	19.737,87	33.737,87	20.309,04	19.464,46	19.464,46		14.273,41



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	622	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		172.500,00	172.500,00	123.606,15	123.569,85	84.835,57	38.734,28	48.930,15
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		172.500,00	172.500,00	123.606,15	123.569,85	84.835,57	38.734,28	48.930,15
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		172.500,00	172.500,00	123.606,15	123.569,85	84.835,57	38.734,28	48.930,15
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		172.500,00	172.500,00	123.606,15	123.569,85	84.835,57	38.734,28	48.930,15
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 320</b>		172.500,00	172.500,00	123.606,15	123.569,85	84.835,57	38.734,28	48.930,15

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 32 EDUCACIÓN.  
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	130	13000	Retribuciones básicas	143.462,29		143.462,29	100.447,76	100.447,76	100.447,76		43.014,53
323	130	13002	Otras remuneraciones	137.620,44		137.620,44	101.168,09	101.168,09	101.168,09		36.452,35
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	281.082,73		281.082,73	201.615,85	201.615,85	201.615,85		79.466,88
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	281.082,73		281.082,73	201.615,85	201.615,85	201.615,85		79.466,88
323	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	95.568,12		95.568,12	70.560,88	70.560,88	70.560,88		25.007,24
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	95.568,12		95.568,12	70.560,88	70.560,88	70.560,88		25.007,24
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	95.568,12		95.568,12	70.560,88	70.560,88	70.560,88		25.007,24
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	376.650,85		376.650,85	272.176,73	272.176,73	272.176,73		104.474,12
323	212	21200	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST	50.000,00	1.269,96	51.269,96	58.910,99	58.909,49	58.050,40	859,09	-7.639,53
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	50.000,00	1.269,96	51.269,96	58.910,99	58.909,49	58.050,40	859,09	-7.639,53
323	213	21300	REPARACION, MTTO, CONSERVACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	9.000,00	3.911,25	12.911,25	8.165,81	8.165,81	7.233,39	932,42	4.745,44
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	9.000,00	3.911,25	12.911,25	8.165,81	8.165,81	7.233,39	932,42	4.745,44
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	59.000,00	5.181,21	64.181,21	67.076,80	67.075,30	65.283,79	1.791,51	-2.894,09
323	221	22100	Energía eléctrica	113.501,63	141,14	113.642,77	113.411,33	113.411,33	103.960,34	9.450,99	231,44
323	221	22101	Agua	24.679,44		24.679,44	26.350,45	26.350,45	26.350,45		-1.671,01
323	221	22103	Combustibles y carburantes	3.600,00		3.600,00					3.600,00
323	221	22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00	582,11	582,11	582,11		1.417,89
			<b>CTO 221 Suministros</b>	143.781,07	141,14	143.922,21	140.343,89	140.343,89	130.892,90	9.450,99	3.578,32
323	226	22699	Otros gastos diversos	12.000,00		12.000,00	12.059,52	12.059,52	12.029,52	30,00	-59,52
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	12.000,00		12.000,00	12.059,52	12.059,52	12.029,52	30,00	-59,52

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 32 EDUCACIÓN.  
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	227	22700	Limpieza y aseo	305.091,33		305.091,33	305.091,34	305.091,34	279.667,11	25.424,23	-0,01
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	305.091,33		305.091,33	305.091,34	305.091,34	279.667,11	25.424,23	-0,01
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	460.872,40	141,14	461.013,54	457.494,75	457.494,75	422.589,53	34.905,22	3.518,79
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	519.872,40	5.322,35	525.194,75	524.571,55	524.570,05	487.873,32	36.696,73	624,70
323	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
323	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	2.000,00		2.000,00					2.000,00
323	626	62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.-		25.650,00	25.650,00	25.650,00	10.700,00		10.700,00	14.950,00
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>		25.650,00	25.650,00	25.650,00	10.700,00		10.700,00	14.950,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	2.000,00	25.650,00	27.650,00	25.650,00	10.700,00		10.700,00	16.950,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	2.000,00	25.650,00	27.650,00	25.650,00	10.700,00		10.700,00	16.950,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 323</b>	910.523,25	30.972,35	941.495,60	834.398,28	819.446,78	772.050,05	47.396,73	122.048,82

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1	24.687,70	-11.161,32	13.526,38	2.194,49	2.194,49	2.194,49	11.331,89	
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2								
332	120	12006	Trienios	4.848,00		4.848,00	587,49	587,49	587,49	4.260,51	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	29.535,70	-11.161,32	18.374,38	2.781,98	2.781,98	2.781,98	15.592,40	
332	121	12100	Complemento de destino	11.222,28	-4.388,88	6.833,40	874,51	874,51	874,51	5.958,89	
332	121	12101	Complemento específico	14.511,24	-6.429,48	8.081,76	1.033,64	1.033,64	1.033,64	7.048,12	
332	121	12103	Otros complementos	1.729,32		1.729,32	112,31	112,31	112,31	1.617,01	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	27.462,84	-10.818,36	16.644,48	2.020,46	2.020,46	2.020,46	14.624,02	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	56.998,54	-21.979,68	35.018,86	4.802,44	4.802,44	4.802,44	30.216,42	
332	130	13000	Retribuciones básicas	64.942,60	-2.549,64	62.392,96	49.019,92	49.019,92	49.019,92	13.373,04	
332	130	13002	Otras remuneraciones	59.932,08	-4.537,24	55.394,84	55.518,60	55.518,60	55.518,60	-123,76	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	124.874,68	-7.086,88	117.787,80	104.538,52	104.538,52	104.538,52	13.249,28	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	124.874,68	-7.086,88	117.787,80	104.538,52	104.538,52	104.538,52	13.249,28	
332	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	827,52	-413,76	413,76	52,95	52,95	52,95	360,81	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	827,52	-413,76	413,76	52,95	52,95	52,95	360,81	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	827,52	-413,76	413,76	52,95	52,95	52,95	360,81	
332	160	16000	Seguridad Social	17.347,82	-6.718,03	10.629,79	4.380,40	4.380,40	4.380,40	6.249,39	
332	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	42.457,38	-2.246,08	40.211,30	34.966,53	34.966,53	34.966,53	5.244,77	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	59.805,20	-8.964,11	50.841,09	39.346,93	39.346,93	39.346,93	11.494,16	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	59.805,20	-8.964,11	50.841,09	39.346,93	39.346,93	39.346,93	11.494,16	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	242.505,94	-38.444,43	204.061,51	148.740,84	148.740,84	148.740,84	55.320,67	
332	202	20200	ALQUILERES OBRAS Y SERVICIOS	13.329,36		13.329,36	13.068,00	13.068,00	13.068,00	261,36	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	13.329,36		13.329,36	13.068,00	13.068,00	13.068,00		261,36
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	13.329,36		13.329,36	13.068,00	13.068,00	13.068,00		261,36
332	213	21300	REPARACION, MTTO, CONSERVACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	874,53	874,53	874,53		3.125,47
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	4.000,00		4.000,00	874,53	874,53	874,53		3.125,47
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	4.000,00		4.000,00	874,53	874,53	874,53		3.125,47
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00	5.000,00	11.000,00	14.525,43	12.997,91	11.791,42	1.206,49	-1.997,91
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	6.000,00	5.000,00	11.000,00	14.525,43	12.997,91	11.791,42	1.206,49	-1.997,91
332	221	22100	Energía eléctrica	12.205,27	155,77	12.361,04	12.025,20	12.025,20	11.023,10	1.002,10	335,84
332	221	22101	Agua	500,00		500,00	295,02	295,02	295,02		204,98
332	221	22199	Otros suministros	500,00		500,00					500,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>	13.205,27	155,77	13.361,04	12.320,22	12.320,22	11.318,12	1.002,10	1.040,82
332	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	10.190,04	10.136,83	10.136,83		-136,83
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	10.000,00		10.000,00	10.190,04	10.136,83	10.136,83		-136,83
332	227	22700	Limpieza y aseo	13.620,87		13.620,87	13.620,87	13.620,87	12.485,77	1.135,10	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	13.620,87		13.620,87	13.620,87	13.620,87	12.485,77	1.135,10	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	42.826,14	5.155,77	47.981,91	50.656,56	49.075,83	45.732,14	3.343,69	-1.093,92
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	60.155,50	5.155,77	65.311,27	64.599,09	63.018,36	59.674,67	3.343,69	2.292,91
332	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.725,34	1.725,34					1.725,34
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		1.725,34	1.725,34					1.725,34
332	625	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES.	2.400,00		2.400,00	1.369,62	1.369,62	1.317,72	51,90	1.030,38

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	2.400,00		2.400,00	1.369,62	1.369,62	1.317,72	51,90	1.030,38
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	2.400,00	1.725,34	4.125,34	1.369,62	1.369,62	1.317,72	51,90	2.755,72
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	2.400,00	1.725,34	4.125,34	1.369,62	1.369,62	1.317,72	51,90	2.755,72
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 332</b>	305.061,44	-31.563,32	273.498,12	214.709,55	213.128,82	209.733,23	3.395,59	60.369,30

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12003	Sueldos del Grupo C1	13.005,16		13.005,16	12.195,55	12.195,55	12.195,55		809,61
334	120	12006	Trienios	4.444,00		4.444,00	3.884,70	3.884,70	3.884,70		559,30
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	17.449,16		17.449,16	16.080,25	16.080,25	16.080,25		1.368,91
334	121	12100	Complemento de destino	4.690,32		4.690,32	4.690,20	4.690,20	4.690,20		0,12
334	121	12101	Complemento específico	7.097,52		7.097,52	8.270,24	8.270,24	8.270,24		-1.172,72
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	11.787,84		11.787,84	12.960,44	12.960,44	12.960,44		-1.172,60
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	29.237,00		29.237,00	29.040,69	29.040,69	29.040,69		196,31
334	130	13000	Retribuciones básicas	24.205,48		24.205,48	22.316,30	22.316,30	22.316,30		1.889,18
334	130	13002	Otras remuneraciones	25.558,92		25.558,92	27.749,90	27.749,90	27.749,90		-2.190,98
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	49.764,40		49.764,40	50.066,20	50.066,20	50.066,20		-301,80
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	49.764,40		49.764,40	50.066,20	50.066,20	50.066,20		-301,80
334	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	1.895,76		1.895,76	1.895,76	1.895,76	1.895,76		
334	150	15001	PRODUCTIVIDAD	2.412,14		2.412,14	2.388,48	2.388,48	2.388,48		23,66
			<b>CTO 150 Productividad</b>	4.307,90		4.307,90	4.284,24	4.284,24	4.284,24		23,66
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	4.307,90		4.307,90	4.284,24	4.284,24	4.284,24		23,66
334	160	16000	Seguridad Social	9.339,83		9.339,83	8.148,92	8.148,92	8.148,92		1.190,91
334	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	17.740,02		17.740,02	16.811,00	16.811,00	16.811,00		929,02
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	27.079,85		27.079,85	24.959,92	24.959,92	24.959,92		2.119,93
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	27.079,85		27.079,85	24.959,92	24.959,92	24.959,92		2.119,93
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	110.389,15		110.389,15	108.351,05	108.351,05	108.351,05		2.038,10
334	202	20200	ALQUILERES OBRAS Y SERVICIOS	100,00		100,00					100,00
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	100,00		100,00					100,00

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	100,00		100,00					100,00
334	212	21200	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST	9.000,00		9.000,00	7.688,39	5.740,12	5.740,12		3.259,88
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	9.000,00		9.000,00	7.688,39	5.740,12	5.740,12		3.259,88
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	9.000,00		9.000,00	7.688,39	5.740,12	5.740,12		3.259,88
334	221	22100	Energía eléctrica	18.066,51	268,92	18.335,43	14.257,42	14.257,42	13.069,32	1.188,10	4.078,01
334	221	22101	Agua	1.300,00		1.300,00	2.648,02	2.648,02	2.648,02		-1.348,02
			<b>CTO 221 Suministros</b>	19.366,51	268,92	19.635,43	16.905,44	16.905,44	15.717,34	1.188,10	2.729,99
334	225	22500	Tributos estatales	1.500,00		1.500,00	1.560,77	1.560,77	1.560,77		-60,77
			<b>CTO 225 Tributos</b>	1.500,00		1.500,00	1.560,77	1.560,77	1.560,77		-60,77
334	226	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00					2.000,00
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00		25.000,00	24.071,14	24.071,14	24.071,14		928,86
334	226	22698	GASTOS ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	226	22699	Otros gastos diversos	20.000,00	9.000,00	29.000,00	34.728,74	31.473,74	24.849,81	6.623,93	-2.473,74
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	48.000,00	9.000,00	57.000,00	58.799,88	55.544,88	48.920,95	6.623,93	1.455,12
334	227	22700	Limpieza y aseo	12.910,87		12.910,87	12.910,87	12.910,87	11.835,01	1.075,86	
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		156.977,18	156.977,18	45.671,90	45.671,90	750,00	44.921,90	111.305,28
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	12.910,87	156.977,18	169.888,05	58.582,77	58.582,77	12.585,01	45.997,76	111.305,28
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	81.777,38	166.246,10	248.023,48	135.848,86	132.593,86	78.784,07	53.809,79	115.429,62
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	90.877,38	166.246,10	257.123,48	143.537,25	138.333,98	84.524,19	53.809,79	118.789,50
334	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	480	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00		
334	480	48003	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00			
334	480	48004	SUBVENCION	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00			
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00	16.800,00	9.500,00	
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00	16.800,00	9.500,00	
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00	16.800,00	9.500,00	
334	622	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00	59.938,78	59.938,78		59.938,78	61,22
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		60.000,00	60.000,00	59.938,78	59.938,78		59.938,78	61,22
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	71.047,96	79.047,96	17.296,10	16.122,40	16.122,40		62.925,56
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	8.000,00	71.047,96	79.047,96	17.296,10	16.122,40	16.122,40		62.925,56
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	8.000,00	131.047,96	139.047,96	77.234,88	76.061,18	16.122,40	59.938,78	62.986,78
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	8.000,00	131.047,96	139.047,96	77.234,88	76.061,18	16.122,40	59.938,78	62.986,78
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b>	235.566,53	297.294,06	532.860,59	355.423,18	349.046,21	225.797,64	123.248,57	183.814,38

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
336	619	61900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICION		376.000,00	376.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	357.856,05	
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		376.000,00	376.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	357.856,05	
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		376.000,00	376.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	357.856,05	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		376.000,00	376.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	357.856,05	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 336</b>	2.000,00	376.000,00	378.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95	359.856,05	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	130	13000	Retribuciones básicas	12.217,10		12.217,10	9.268,83	9.268,83	9.268,83		2.948,27
338	130	13002	Otras remuneraciones	15.701,28		15.701,28	13.616,62	13.616,62	13.616,62		2.084,66
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	27.918,38		27.918,38	22.885,45	22.885,45	22.885,45		5.032,93
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	27.918,38		27.918,38	22.885,45	22.885,45	22.885,45		5.032,93
338	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	9.492,25		9.492,25	9.445,54	9.445,54	9.445,54		46,71
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	9.492,25		9.492,25	9.445,54	9.445,54	9.445,54		46,71
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	9.492,25		9.492,25	9.445,54	9.445,54	9.445,54		46,71
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	37.410,63		37.410,63	32.330,99	32.330,99	32.330,99		5.079,64
338	221	22100	Energía eléctrica	40.000,00		40.000,00	25.115,59	25.115,59	23.117,40	1.998,19	14.884,41
338	221	22101	Agua	12.160,00		12.160,00	10.440,55	10.440,55	10.440,55		1.719,45
			<b>CTO 221 Suministros</b>	52.160,00		52.160,00	35.556,14	35.556,14	33.557,95	1.998,19	16.603,86
338	225	22500	Tributos estatales	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			<b>CTO 225 Tributos</b>	12.000,00		12.000,00					12.000,00
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.600,00		1.600,00					1.600,00
338	226	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	1.971,66	1.971,66	1.971,66		-971,66
338	226	22698	GASTOS ACTIVIDADES	55.000,00		55.000,00	1.560,52	1.560,51	1.550,49	10,02	53.439,49
338	226	22699	Otros gastos diversos	138.000,00	55.000,00	193.000,00	260.207,54	256.105,64	240.983,85	15.121,79	-63.105,64
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	195.600,00	55.000,00	250.600,00	263.739,72	259.637,81	244.506,00	15.131,81	-9.037,81
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	259.760,00	55.000,00	314.760,00	299.295,86	295.193,95	278.063,95	17.130,00	19.566,05
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	259.760,00	55.000,00	314.760,00	299.295,86	295.193,95	278.063,95	17.130,00	19.566,05
338	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	480	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00		100,00					100,00
338	480	48002	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
338	480	48003	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00	50,00	
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	17.400,00		17.400,00	9.300,00	9.300,00	9.250,00	50,00	8.100,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	17.400,00		17.400,00	9.300,00	9.300,00	9.250,00	50,00	8.100,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	17.400,00		17.400,00	9.300,00	9.300,00	9.250,00	50,00	8.100,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 338</b>	314.570,63	55.000,00	369.570,63	340.926,85	336.824,94	319.644,94	17.180,00	32.745,69

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	214	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.	1.500,00		1.500,00	940,14	940,14	940,14		559,86
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	1.500,00		1.500,00	940,14	940,14	940,14		559,86
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	1.500,00		1.500,00	940,14	940,14	940,14		559,86
341	220	22000	Ordinario no inventariable	1.300,00		1.300,00	405,53	405,53	405,53		894,47
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	1.300,00		1.300,00	405,53	405,53	405,53		894,47
341	221	22103	Combustibles y carburantes	35.000,00		35.000,00	3.973,30	3.973,30	3.973,30		31.026,70
341	221	22104	Vestuario	2.500,00		2.500,00	2.469,19	2.469,19	2.469,19		30,81
			<b>CTO 221 Suministros</b>	37.500,00		37.500,00	6.469,49	6.442,49	6.442,49		31.057,51
341	223	22300	GASTOS TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>CTO 223 Transportes</b>	5.000,00		5.000,00					5.000,00
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	25.000,00		25.000,00	26.280,35	26.280,35	26.280,35		-1.280,35
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	25.000,00		25.000,00	26.280,35	26.280,35	26.280,35		-1.280,35
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	210.000,00	52.604,74	262.604,74	286.914,68	283.813,95	279.835,78	3.978,17	-21.209,21
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	210.000,00	52.604,74	262.604,74	286.914,68	283.813,95	279.835,78	3.978,17	-21.209,21
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	278.800,00	52.604,74	331.404,74	320.070,05	316.942,32	312.964,15	3.978,17	14.462,42
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	280.300,00	52.604,74	332.904,74	321.010,19	317.882,46	313.904,29	3.978,17	15.022,28
341	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.561,11	1.438,89	
341	480	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
341	480	48002	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
341	480	48003	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.561,11	1.438,89	
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.561,11	1.438,89	
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.561,11	1.438,89	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>	370.300,00	52.604,74	422.904,74	411.010,19	407.882,46	402.465,40	5.417,06	15.022,28

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	130	13000	Retribuciones básicas	172.311,44	-50.971,98	121.339,46	111.339,48	111.339,48	111.339,48		9.999,98
342	130	13002	Otras remuneraciones	215.685,72	-53.191,08	162.494,64	124.542,86	124.542,86	124.542,86		37.951,78
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	387.997,16	-104.163,06	283.834,10	235.882,34	235.882,34	235.882,34		47.951,76
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	387.997,16	-104.163,06	283.834,10	235.882,34	235.882,34	235.882,34		47.951,76
342	150	15001	PRODUCTIVIDAD	12.145,02		12.145,02	10.189,52	10.189,52	10.189,52		1.955,50
			<b>CTO 150 Productividad</b>	12.145,02		12.145,02	10.189,52	10.189,52	10.189,52		1.955,50
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	12.145,02		12.145,02	10.189,52	10.189,52	10.189,52		1.955,50
342	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	111.835,06	-35.415,45	76.419,61	113.984,97	113.984,97	113.984,97		-37.565,36
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	111.835,06	-35.415,45	76.419,61	113.984,97	113.984,97	113.984,97		-37.565,36
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	111.835,06	-35.415,45	76.419,61	113.984,97	113.984,97	113.984,97		-37.565,36
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	511.977,24	-139.578,51	372.398,73	360.056,83	360.056,83	360.056,83		12.341,90
342	212	21200	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST	25.000,00		25.000,00	21.585,46	21.585,46	21.585,46		3.414,54
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	25.000,00		25.000,00	21.585,46	21.585,46	21.585,46		3.414,54
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	25.000,00		25.000,00	21.585,46	21.585,46	21.585,46		3.414,54
342	221	22100	Energía eléctrica	97.206,62	1.293,44	98.500,06	121.188,10	121.188,10	111.089,11	10.098,99	-22.688,04
342	221	22101	Agua	15.000,00		15.000,00	14.640,71	14.640,71	14.640,71		359,29
342	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.250,00		1.250,00	489,67	489,67	489,67		760,33
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo	18.000,00		18.000,00	20.936,52	20.936,40	20.936,40		-2.936,40
			<b>CTO 221 Suministros</b>	131.456,62	1.293,44	132.750,06	157.255,00	157.254,88	147.155,89	10.098,99	-24.504,82
342	227	22700	Limpieza y aseo	36.901,55		36.901,55	36.901,55	36.901,55	33.826,43	3.075,12	
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00	3.609,96	10.609,96	1.380,27	1.380,27	1.380,27		9.229,69

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	43.901,55	3.609,96	47.511,51	38.281,82	38.281,82	35.206,70	3.075,12	9.229,69
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	175.358,17	4.903,40	180.261,57	195.536,82	195.536,70	182.362,59	13.174,11	-15.275,13
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	200.358,17	4.903,40	205.261,57	217.122,28	217.122,16	203.948,05	13.174,11	-11.860,59
342	622	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		814.216,54	814.216,54	228.844,70	228.844,70	199.489,51	29.355,19	585.371,84
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		814.216,54	814.216,54	228.844,70	228.844,70	199.489,51	29.355,19	585.371,84
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	48.834,86	73.834,86	18.793,40	18.793,40	8.546,05	10.247,35	55.041,46
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	25.000,00	48.834,86	73.834,86	18.793,40	18.793,40	8.546,05	10.247,35	55.041,46
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	25.000,00	863.051,40	888.051,40	247.638,10	247.638,10	208.035,56	39.602,54	640.413,30
342	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.010.347,56	1.010.347,56	416.117,85	40.038,90	35.198,90	4.840,00	970.308,66
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>		1.010.347,56	1.010.347,56	416.117,85	40.038,90	35.198,90	4.840,00	970.308,66
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>		1.010.347,56	1.010.347,56	416.117,85	40.038,90	35.198,90	4.840,00	970.308,66
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	25.000,00	1.873.398,96	1.898.398,96	663.755,95	287.677,00	243.234,46	44.442,54	1.610.721,96
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b>	737.335,41	1.738.723,85	2.476.059,26	1.240.935,06	864.855,99	807.239,34	57.616,65	1.611.203,27



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.  
 Grup. Prog. 412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
412	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00		3.000,00	2.928,20	145,20	145,20		2.854,80
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	3.000,00		3.000,00	2.928,20	145,20	145,20		2.854,80
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	3.000,00		3.000,00	2.928,20	145,20	145,20		2.854,80
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	3.000,00		3.000,00	2.928,20	145,20	145,20		2.854,80
412	619	61900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICION	100,00		100,00					100,00
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	100,00		100,00					100,00
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	100,00		100,00					100,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	100,00		100,00					100,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 412</b>	3.100,00		3.100,00	2.928,20	145,20	145,20		2.954,80

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.		94.784,00	94.784,00	68.292,61	68.292,61	68.292,61		26.491,39
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		94.784,00	94.784,00	68.292,61	68.292,61	68.292,61		26.491,39
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>		94.784,00	94.784,00	68.292,61	68.292,61	68.292,61		26.491,39
430	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL		44.604,00	44.604,00	24.104,71	24.104,71	24.104,71		20.499,29
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		44.604,00	44.604,00	24.104,71	24.104,71	24.104,71		20.499,29
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		44.604,00	44.604,00	24.104,71	24.104,71	24.104,71		20.499,29
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		139.388,00	139.388,00	92.397,32	92.397,32	92.397,32		46.990,68
430	206	20600	ALQUILR DE EQUIPO DE PROCESOS INFORMACION (RENTING)		2.092,65	2.092,65	2.092,66	2.092,66	2.092,66		-0,01
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>		2.092,65	2.092,65	2.092,66	2.092,66	2.092,66		-0,01
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>		2.092,65	2.092,65	2.092,66	2.092,66	2.092,66		-0,01
430	226	22699	Otros gastos diversos		5.223,73	5.223,73	3.270,08	2.597,31	2.597,31		2.626,42
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>		5.223,73	5.223,73	3.270,08	2.597,31	2.597,31		2.626,42
430	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		6.950,00	6.950,00					6.950,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>		6.950,00	6.950,00					6.950,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>		12.173,73	12.173,73	3.270,08	2.597,31	2.597,31		9.576,42
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		14.266,38	14.266,38	5.362,74	4.689,97	4.689,97		9.576,41
430	479	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas		160.000,00	160.000,00	89.356,15	49.492,15		49.492,15	110.507,85
			<b>CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas</b>		160.000,00	160.000,00	89.356,15	49.492,15		49.492,15	110.507,85
			<b>ART. 47 A Empresas privadas</b>		160.000,00	160.000,00	89.356,15	49.492,15		49.492,15	110.507,85
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		160.000,00	160.000,00	89.356,15	49.492,15		49.492,15	110.507,85

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 430</b>		313.654,38	313.654,38	187.116,21	146.579,44	97.087,29	49.492,15	167.074,94

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	622	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES <b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b> <b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b> <b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>								
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 431</b>								

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.		36.705,50	36.705,50	31.947,63	31.947,63	31.947,63		4.757,87
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		36.705,50	36.705,50	31.947,63	31.947,63	31.947,63		4.757,87
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>		36.705,50	36.705,50	31.947,63	31.947,63	31.947,63		4.757,87
432	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL		9.757,00	9.757,00	9.635,17	9.635,17	9.635,17		121,83
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		9.757,00	9.757,00	9.635,17	9.635,17	9.635,17		121,83
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		9.757,00	9.757,00	9.635,17	9.635,17	9.635,17		121,83
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		46.462,50	46.462,50	41.582,80	41.582,80	41.582,80		4.879,70
432	206	20600	ALQUILR DE EQUIPO DE PROCESOS INFORMACION (RENTING)		697,55	697,55	672,77				697,55
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>		697,55	697,55	672,77				697,55
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>		697,55	697,55	672,77				697,55
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		500,00	5,10	5,10	5,10		494,90
432	226	22698	GASTOS ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	226	22699	Otros gastos diversos	40.000,00	10.452,32	50.452,32	42.963,75	42.823,75	42.723,32	100,43	7.628,57
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	41.500,00	10.452,32	51.952,32	42.968,85	42.828,85	42.728,42	100,43	9.123,47
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	100,00		100,00	66,07	66,07	66,07		33,93
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	100,00		100,00	66,07	66,07	66,07		33,93
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	41.600,00	10.452,32	52.052,32	43.034,92	42.894,92	42.794,49	100,43	9.157,40
432	230	23020	Del personal no directivo	500,00		500,00					500,00
			<b>CTO 230 Dietas</b>	500,00		500,00					500,00
432	231	23120	Del personal no directivo	750,00		750,00					750,00

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	750,00		750,00					750,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	1.250,00		1.250,00					1.250,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	42.850,00	11.149,87	53.999,87	43.707,69	42.894,92	42.794,49	100,43	11.104,95
432	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
432	480	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.540,00		2.540,00	2.270,00	2.270,00	270,00	2.000,00	270,00
432	480	48002	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
432	480	48003	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	10.040,00		10.040,00	8.770,00	8.770,00	1.770,00	7.000,00	1.270,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	10.040,00		10.040,00	8.770,00	8.770,00	1.770,00	7.000,00	1.270,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	10.040,00		10.040,00	8.770,00	8.770,00	1.770,00	7.000,00	1.270,00
432	622	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	239.620,00	289.620,00	48.158,00	17.999,96		17.999,96	271.620,04
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>	50.000,00	239.620,00	289.620,00	48.158,00	17.999,96		17.999,96	271.620,04
432	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00	4.467,32	4.467,32	4.467,32		1.532,68
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		6.000,00	6.000,00	4.467,32	4.467,32	4.467,32		1.532,68
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	50.000,00	245.620,00	295.620,00	52.625,32	22.467,28	4.467,32	17.999,96	273.152,72
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	50.000,00	245.620,00	295.620,00	52.625,32	22.467,28	4.467,32	17.999,96	273.152,72
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b>	102.890,00	303.232,37	406.122,37	146.685,81	115.715,00	90.614,61	25.100,39	290.407,37

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.		42.137,70	42.137,70	47.490,20	47.490,20	47.490,20		-5.352,50
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		42.137,70	42.137,70	47.490,20	47.490,20	47.490,20		-5.352,50
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>		42.137,70	42.137,70	47.490,20	47.490,20	47.490,20		-5.352,50
433	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL		19.830,00	19.830,00	7.819,59	7.819,59	7.819,59		12.010,41
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		19.830,00	19.830,00	7.819,59	7.819,59	7.819,59		12.010,41
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		19.830,00	19.830,00	7.819,59	7.819,59	7.819,59		12.010,41
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		61.967,70	61.967,70	55.309,79	55.309,79	55.309,79		6.657,91
433	206	20600	ALQUILR DE EQUIPO DE PROCESOS INFORMACION (RENTING)		2.092,65	2.092,65	2.092,65	2.092,65	2.092,65		
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>		2.092,65	2.092,65	2.092,65	2.092,65	2.092,65		
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>		2.092,65	2.092,65	2.092,65	2.092,65	2.092,65		
433	226	22699	Otros gastos diversos		13.825,46	13.825,46	3.880,64	3.207,59	2.630,39	577,20	10.617,87
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>		13.825,46	13.825,46	3.880,64	3.207,59	2.630,39	577,20	10.617,87
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		123.085,16	123.085,16	16.860,00	16.860,00	16.860,00		106.225,16
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>		123.085,16	123.085,16	16.860,00	16.860,00	16.860,00		106.225,16
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>		136.910,62	136.910,62	20.740,64	20.067,59	19.490,39	577,20	116.843,03
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		139.003,27	139.003,27	22.833,29	22.160,24	21.583,04	577,20	116.843,03
433	481	48100	SUBVENCIONES. AL RESTO DE ENTIDADES		45.400,00	45.400,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		38.150,00
			<b>CTO 481 SUBVENCIONES. AL RESTO DE ENTIDADES</b>		45.400,00	45.400,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		38.150,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>		45.400,00	45.400,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		38.150,00

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	619	61900	<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		45.400,00	45.400,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		38.150,00
			OTRAS INVERSIONES EN REPOSICION		180.000,00	180.000,00					180.000,00
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		180.000,00	180.000,00					180.000,00
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		180.000,00	180.000,00					180.000,00
433	622	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		447.000,00	447.000,00					447.000,00
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		447.000,00	447.000,00					447.000,00
433	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.800,00	28.800,00					28.800,00
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		28.800,00	28.800,00					28.800,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		475.800,00	475.800,00					475.800,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		655.800,00	655.800,00					655.800,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 433</b>		902.170,97	902.170,97	85.393,08	84.720,03	84.142,83	577,20	817.450,94



(2022)

Pág. 60

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	221	22100	Energía eléctrica	10.890,00	244,46	11.134,46	15.533,53	15.533,53	14.068,33	1.465,20	-4.399,07
439	221	22101	Agua	120,00		120,00	126,46	126,46	126,46		-6,46
			<b>CTO 221 Suministros</b>	11.010,00	244,46	11.254,46	15.659,99	15.659,99	14.194,79	1.465,20	-4.405,53
439	226	22699	Otros gastos diversos	4.089,15	8.228,00	12.317,15	14.491,03	14.491,03	13.992,44	498,59	-2.173,88
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	4.089,15	8.228,00	12.317,15	14.491,03	14.491,03	13.992,44	498,59	-2.173,88
439	227	22700	Limpieza y aseo	33.033,89		33.033,89	33.033,89	33.033,89	30.281,10	2.752,79	
439	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	13.157,11	41.125,44	54.282,55	6.415,60	5.683,82	5.683,82		48.598,73
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	46.191,00	41.125,44	87.316,44	39.449,49	38.717,71	35.964,92	2.752,79	48.598,73
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	61.290,15	49.597,90	110.888,05	69.600,51	68.868,73	64.152,15	4.716,58	42.019,32
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	61.290,15	49.597,90	110.888,05	69.600,51	68.868,73	64.152,15	4.716,58	42.019,32
439	463	46300	APORTACION A MANCOMUNIDADES	75.659,05		75.659,05	75.230,58	75.230,58	75.230,58		428,47
439	463	46301	A Mancomunidades	101,56		101,56	319,50	319,50	319,50		-217,94
			<b>CTO 463 A Mancomunidades</b>	75.760,61		75.760,61	75.550,08	75.550,08	75.550,08		210,53
439	467	46700	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES	1.079,13		1.079,13					1.079,13
			<b>CTO 467 A Consorcios</b>	1.079,13		1.079,13					1.079,13
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	76.839,74		76.839,74	75.550,08	75.550,08	75.550,08		1.289,66
439	479	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas	21.000,00		21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		10.000,00
			<b>CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas</b>	21.000,00		21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		10.000,00
			<b>ART. 47 A Empresas privadas</b>	21.000,00		21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		10.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	97.839,74		97.839,74	86.550,08	86.550,08	86.550,08		11.289,66
439	622	62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		568.864,00	568.864,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50		565.899,50

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	623	62300	<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		568.864,00	568.864,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50		565.899,50
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.000,00	21.000,00					21.000,00
439	625	62500	<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		21.000,00	21.000,00					21.000,00
			ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES.		9.880,00	9.880,00					9.880,00
439	626	62600	<b>CTO 625 Mobiliario</b>		9.880,00	9.880,00					9.880,00
			ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.-		6.313,68	6.313,68	3.999,05	3.999,05	3.999,05		2.314,63
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>		6.313,68	6.313,68	3.999,05	3.999,05	3.999,05		2.314,63
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		606.057,68	606.057,68	6.963,55	6.963,55	6.963,55		599.094,13
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		606.057,68	606.057,68	6.963,55	6.963,55	6.963,55		599.094,13
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 439</b>	159.129,89	655.655,58	814.785,47	163.114,14	162.382,36	157.665,78	4.716,58	652.403,11

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	467	46700	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES	60.000,00	-11.640,00	48.360,00	16.309,00	16.309,00	16.309,00		32.051,00
			<b>CTO 467 A Consorcios</b>	60.000,00	-11.640,00	48.360,00	16.309,00	16.309,00	16.309,00		32.051,00
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	60.000,00	-11.640,00	48.360,00	16.309,00	16.309,00	16.309,00		32.051,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	60.000,00	-11.640,00	48.360,00	16.309,00	16.309,00	16.309,00		32.051,00
441	767	76700	APORTACION A CONSORCIOS	459,00	11.640,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00		
			<b>CTO 767 A Consorcios</b>	459,00	11.640,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00		
			<b>ART. 76 A Entidades Locales</b>	459,00	11.640,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00		
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	459,00	11.640,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 441</b>	60.459,00		60.459,00	28.408,00	28.408,00	28.408,00		32.051,00

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	626	62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.-		176.428,08	176.428,08	18.652,21	18.652,21	1.250,00	17.402,21	157.775,87
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>		176.428,08	176.428,08	18.652,21	18.652,21	1.250,00	17.402,21	157.775,87
491	627	62700	Proyectos complejos		133.833,27	133.833,27	3.902,25				133.833,27
			<b>CTO 627 Proyectos complejos</b>		133.833,27	133.833,27	3.902,25				133.833,27
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		310.261,35	310.261,35	22.554,46	18.652,21	1.250,00	17.402,21	291.609,14
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		310.261,35	310.261,35	22.554,46	18.652,21	1.250,00	17.402,21	291.609,14
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 491</b>		310.261,35	310.261,35	22.554,46	18.652,21	1.250,00	17.402,21	291.609,14

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	2.000,00		2.000,00					2.000,00
493	227	22700	Limpieza y aseo	2.260,80		2.260,80	2.260,80	2.260,80	2.072,40	188,40	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	2.260,80		2.260,80	2.260,80	2.260,80	2.072,40	188,40	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	4.260,80		4.260,80	2.260,80	2.260,80	2.072,40	188,40	2.000,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	4.260,80		4.260,80	2.260,80	2.260,80	2.072,40	188,40	2.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 493</b>	4.260,80		4.260,80	2.260,80	2.260,80	2.072,40	188,40	2.000,00

(2022)

Pág. 65

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas	390.477,50		390.477,50	388.139,31	388.139,31	388.139,31		2.338,19
			<b>CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros</b>	390.477,50		390.477,50	388.139,31	388.139,31	388.139,31		2.338,19
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	390.477,50		390.477,50	388.139,31	388.139,31	388.139,31		2.338,19
912	110	11000	Retribuciones básicas	136.750,00	23.778,87	160.528,87	159.884,05	159.884,05	159.884,05		644,82
			<b>CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev</b>	136.750,00	23.778,87	160.528,87	159.884,05	159.884,05	159.884,05		644,82
			<b>ART. 11 Personal eventual</b>	136.750,00	23.778,87	160.528,87	159.884,05	159.884,05	159.884,05		644,82
912	160	16003	CUOTAS SOCIALES	173.985,08	8.476,00	182.461,08	171.798,37	171.798,37	171.798,37		10.662,71
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	173.985,08	8.476,00	182.461,08	171.798,37	171.798,37	171.798,37		10.662,71
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	173.985,08	8.476,00	182.461,08	171.798,37	171.798,37	171.798,37		10.662,71
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	701.212,58	32.254,87	733.467,45	719.821,73	719.821,73	719.821,73		13.645,72
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.500,00		4.500,00	6.231,82	6.231,80	6.231,80		-1.731,80
912	226	22602	Publicidad y propaganda	30.000,00		30.000,00	30.228,76	26.526,22	21.571,27	4.954,95	3.473,78
912	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	127,03	127,03	127,03		1.372,97
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	36.000,00		36.000,00	36.587,61	32.885,05	27.930,10	4.954,95	3.114,95
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	36.000,00		36.000,00	36.587,61	32.885,05	27.930,10	4.954,95	3.114,95
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		2.000,00	1.622,91	1.622,91	1.622,91		377,09
			<b>CTO 230 Dietas</b>	2.000,00		2.000,00	1.622,91	1.622,91	1.622,91		377,09
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		2.000,00	672,06	672,06	672,06		1.327,94
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	2.000,00		2.000,00	672,06	672,06	672,06		1.327,94
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	32.400,00	10.800,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00		

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 233</b>	32.400,00	10.800,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00			
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	36.400,00	10.800,00	47.200,00	45.494,97	45.494,97		1.705,03	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	72.400,00	10.800,00	83.200,00	82.082,58	78.380,02	4.954,95	4.819,98	
912	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	84.000,00		84.000,00	81.000,00	81.000,00		3.000,00	
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	84.000,00		84.000,00	81.000,00	81.000,00		3.000,00	
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	84.000,00		84.000,00	81.000,00	81.000,00		3.000,00	
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	84.000,00		84.000,00	81.000,00	81.000,00		3.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>	857.612,58	43.054,87	900.667,45	882.904,31	879.201,75	4.954,95	21.465,70	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	63.597,42	21.281,95	84.879,37	107.856,44	107.856,44	107.856,44	-22.977,07	
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	26.010,32	13.005,16	39.015,48	41.516,31	41.516,31	41.516,31	-2.500,83	
920	120	12006	Trienios	10.727,34		10.727,34	10.793,66	10.793,66	10.793,66	-66,32	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	100.335,08	34.287,11	134.622,19	160.166,41	160.166,41	160.166,41	-25.544,22	
920	121	12100	Complemento de destino	41.080,80	4.690,32	45.771,12	39.075,19	39.075,19	39.075,19	6.695,93	
920	121	12101	Complemento específico	69.004,68	7.097,52	76.102,20	77.486,12	77.486,12	77.486,12	-1.383,92	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	110.085,48	11.787,84	121.873,32	116.561,31	116.561,31	116.561,31	5.312,01	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	210.420,56	46.074,95	256.495,51	276.727,72	276.727,72	276.727,72	-20.232,21	
920	130	13000	Retribuciones básicas	243.427,08	-10.688,30	232.738,78	212.729,59	212.729,59	212.729,59	20.009,19	
920	130	13001	Horas extraordinarias	100,00		100,00				100,00	
920	130	13002	Otras remuneraciones	219.708,84	-7.566,45	212.142,39	214.635,82	214.635,82	214.635,82	-2.493,43	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	463.235,92	-18.254,75	444.981,17	427.365,41	427.365,41	427.365,41	17.615,76	
920	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.		317.986,18	317.986,18	154.525,33	154.525,33	154.525,33	163.460,85	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		317.986,18	317.986,18	154.525,33	154.525,33	154.525,33	163.460,85	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	463.235,92	299.731,43	762.967,35	581.890,74	581.890,74	581.890,74	181.076,61	
920	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	12.187,57		12.187,57	14.019,56	14.019,56	14.019,56	-1.831,99	
920	150	15001	PRODUCTIVIDAD	24.795,54		24.795,54	21.753,62	21.753,62	21.753,62	3.041,92	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	36.983,11		36.983,11	35.773,18	35.773,18	35.773,18	1.209,93	
920	152	15200	OTROS INCENTIVOS RENDIMIENTO ADMÓN. GENERAL	52.000,00		52.000,00	38.767,92	38.767,92	38.767,92	13.232,08	
			<b>CTO 152 Otros incentivos al rendimiento</b>	52.000,00		52.000,00	38.767,92	38.767,92	38.767,92	13.232,08	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	88.983,11		88.983,11	74.541,10	74.541,10	74.541,10	14.442,01	
920	160	16000	Seguridad Social	148.742,58	16.417,33	165.159,91	169.758,08	169.758,08	169.758,08	-4.598,17	



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	162.637,77	-6.234,01	156.403,76	150.628,45	150.628,45	150.628,45		5.775,31
920	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL		125.300,33	125.300,33	40.751,98	40.751,98	40.751,98		84.548,35
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	311.380,35	135.483,65	446.864,00	361.138,51	361.138,51	361.138,51		85.725,49
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,00		1.500,00	1.115,00	1.115,00	730,00	385,00	385,00
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	1.500,00		1.500,00	1.115,00	1.115,00	730,00	385,00	385,00
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	312.880,35	135.483,65	448.364,00	362.253,51	362.253,51	361.868,51	385,00	86.110,49
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.075.519,94	481.290,03	1.556.809,97	1.295.413,07	1.295.413,07	1.295.028,07	385,00	261.396,90
920	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.757,60		17.757,60	18.226,04	18.226,04	18.226,04		-468,44
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	17.757,60		17.757,60	18.226,04	18.226,04	18.226,04		-468,44
920	206	20600	ALQUILR DE EQUIPO DE PROCESOS INFORMACION (RENTING)	66.100,00	6.975,50	73.075,50	15.196,95	14.524,17	14.524,17		58.551,33
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	66.100,00	6.975,50	73.075,50	15.196,95	14.524,17	14.524,17		58.551,33
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	83.857,60	6.975,50	90.833,10	33.422,99	32.750,21	32.750,21		58.082,89
920	213	21300	REPARACION, MTTO, CONSERVACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	3.699,88	2.247,88	2.247,88		10.752,12
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	13.000,00		13.000,00	3.699,88	2.247,88	2.247,88		10.752,12
920	214	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.	500,00		500,00	430,74	430,74	430,74		69,26
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	500,00		500,00	430,74	430,74	430,74		69,26
920	216	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS.-	1.500,00		1.500,00	1.814,24	1.814,24	1.814,24		-314,24
			<b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>	1.500,00		1.500,00	1.814,24	1.814,24	1.814,24		-314,24
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	15.000,00		15.000,00	5.944,86	4.492,86	4.492,86		10.507,14

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	220	22000	Ordinario no inventariable	12.000,00		12.000,00	8.007,22	8.007,22	7.630,91	376,31	3.992,78
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.700,00		8.700,00	13.555,05	13.555,05	11.120,12	2.434,93	-4.855,05
920	220	22002	Material informático no inventariable	2.000,00		2.000,00	750,26	750,26	750,26		1.249,74
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	<b>22.700,00</b>		<b>22.700,00</b>	<b>22.312,53</b>	<b>22.312,53</b>	<b>19.501,29</b>	<b>2.811,24</b>	<b>387,47</b>
920	221	22100	Energía eléctrica	54.125,43	3.672,95	57.798,38	66.120,80	66.120,80	60.697,17	5.423,63	-8.322,42
920	221	22101	Agua	8.986,56		8.986,56	17.972,66	17.972,66	11.337,46	6.635,20	-8.986,10
920	221	22103	Combustibles y carburantes	250,00		250,00	13.274,64	13.274,64	11.602,90	1.671,74	-13.024,64
920	221	22104	Vestuario	200,00		200,00	345,11	345,11	345,11		-145,11
			<b>CTO 221 Suministros</b>	<b>63.561,99</b>	<b>3.672,95</b>	<b>67.234,94</b>	<b>97.713,21</b>	<b>97.713,21</b>	<b>83.982,64</b>	<b>13.730,57</b>	<b>-30.478,27</b>
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	100.000,00	1.793,12	101.793,12	109.529,11	101.941,30	100.466,68	1.474,62	-148,18
920	222	22201	Postales	30.000,00		30.000,00	26.281,68	26.281,68	24.569,71	1.711,97	3.718,32
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.793,12</b>	<b>131.793,12</b>	<b>135.810,79</b>	<b>128.222,98</b>	<b>125.036,39</b>	<b>3.186,59</b>	<b>3.570,14</b>
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	68.897,00	6.510,76	75.407,76	75.083,18	56.333,18	55.713,25	619,93	19.074,58
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	<b>68.897,00</b>	<b>6.510,76</b>	<b>75.407,76</b>	<b>75.083,18</b>	<b>56.333,18</b>	<b>55.713,25</b>	<b>619,93</b>	<b>19.074,58</b>
920	226	22602	Publicidad y propaganda	500,00	22.075,20	22.575,20	3.317,82	3.317,82	3.317,82		19.257,38
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00		3.000,00	893,64	893,64	893,64		2.106,36
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	36.000,00		36.000,00	23.909,76	22.955,31	21.291,56	1.663,75	13.044,69
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	150,00		150,00	2.960,24				150,00
920	226	22699	Otros gastos diversos	7.100,00	10.257,98	17.357,98	14.086,00	8.634,14	7.383,87	1.250,27	8.723,84
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	<b>46.750,00</b>	<b>32.333,18</b>	<b>79.083,18</b>	<b>45.167,46</b>	<b>35.800,91</b>	<b>32.886,89</b>	<b>2.914,02</b>	<b>43.282,27</b>
920	227	22700	Limpieza y aseo	25.747,00		25.747,00	25.747,00	25.747,00	23.601,38	2.145,62	
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	77.372,60	135.035,53	212.408,13	133.335,24	88.587,65	71.400,16	17.187,49	123.820,48
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		61.574,25	61.574,25					61.574,25

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	103.119,60	196.609,78	299.729,38	159.082,24	114.334,65	95.001,54	19.333,11	185.394,73
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	435.028,59	240.919,79	675.948,38	535.169,41	454.717,46	412.122,00	42.595,46	221.230,92
920	230	23020	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	989,62	989,62	898,62	91,00	10,38
			<b>CTO 230 Dietas</b>	1.000,00		1.000,00	989,62	989,62	898,62	91,00	10,38
920	231	23120	Del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	4.596,83	4.596,83	4.596,83		-1.596,83
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	3.000,00		3.000,00	4.596,83	4.596,83	4.596,83		-1.596,83
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	93.900,00		93.900,00	21.073,89	21.073,89	21.073,89		72.826,11
920	233	23301	INDEMNIZACION	290.000,00		290.000,00	291.735,05	291.735,05	264.743,61	26.991,44	-1.735,05
			<b>CTO 233</b>	383.900,00		383.900,00	312.808,94	312.808,94	285.817,50	26.991,44	71.091,06
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	387.900,00		387.900,00	318.395,39	318.395,39	291.312,95	27.082,44	69.504,61
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	921.786,19	247.895,29	1.169.681,48	892.932,65	810.355,92	740.678,02	69.677,90	359.325,56
920	466	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	5.350,00	360,61	5.710,61	4.284,78	4.284,78	4.284,78		1.425,83
			<b>CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios</b>	5.350,00	360,61	5.710,61	4.284,78	4.284,78	4.284,78		1.425,83
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	5.350,00	360,61	5.710,61	4.284,78	4.284,78	4.284,78		1.425,83
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	5.350,00	360,61	5.710,61	4.284,78	4.284,78	4.284,78		1.425,83
920	619	61901	OBRAS MEJORA, AMPLIACION, URBANIZACION GRAL BIENES P.PUBLICO	100,00		100,00					100,00
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	100,00		100,00					100,00
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	100,00		100,00					100,00
920	625	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES.	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.439,08	20.439,08	20.396,58	42,50	14.560,92
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.439,08	20.439,08	20.396,58	42,50	14.560,92

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	626	62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.-	20.000,00	16.422,12	36.422,12	21.521,95	18.297,82	17.044,62	1.253,20	18.124,30
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>	20.000,00	16.422,12	36.422,12	21.521,95	18.297,82	17.044,62	1.253,20	18.124,30
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	40.000,00	31.422,12	71.422,12	41.961,03	38.736,90	37.441,20	1.295,70	32.685,22
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	40.100,00	31.422,12	71.522,12	41.961,03	38.736,90	37.441,20	1.295,70	32.785,22
920	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL FUNCIONARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 830 Préstamos a corto plazo</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>	2.043.756,13	760.968,05	2.804.724,18	2.234.591,53	2.148.790,67	2.077.432,07	71.358,60	655.933,51

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	226	22698	GASTOS ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
924	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
924	480	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 924</b>	5.000,00		5.000,00				5.000,00	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1	13.235,88		13.235,88	22.850,15	22.850,15	22.850,15		-9.614,27
925	120	12005	Sueldos del Grupo E	20.519,54		20.519,54	31.034,36	31.034,36	31.034,36		-10.514,82
925	120	12006	Trienios	5.481,82		5.481,82	1.943,40	1.943,40	1.943,40		3.538,42
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	39.237,24		39.237,24	55.827,91	55.827,91	55.827,91		-16.590,67
925	121	12100	Complemento de destino	11.925,08		11.925,08	4.372,15	4.372,15	4.372,15		7.552,93
925	121	12101	Complemento específico	19.281,48		19.281,48	8.400,72	8.400,72	8.400,72		10.880,76
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	31.206,56		31.206,56	12.772,87	12.772,87	12.772,87		18.433,69
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	70.443,80		70.443,80	68.600,78	68.600,78	68.600,78		1.843,02
925	130	13000	Retribuciones básicas	176.383,14	-9.435,34	166.947,80	118.577,42	118.577,42	118.577,42		48.370,38
925	130	13002	Otras remuneraciones	177.440,16	-9.857,64	167.582,52	126.242,13	126.242,13	126.242,13		41.340,39
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	353.823,30	-19.292,98	334.530,32	244.819,55	244.819,55	244.819,55		89.710,77
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	353.823,30	-19.292,98	334.530,32	244.819,55	244.819,55	244.819,55		89.710,77
925	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	1.172,32		1.172,32	544,16	544,16	544,16		628,16
925	150	15001	PRODUCTIVIDAD	8.658,45		8.658,45	12.035,76	12.035,76	12.035,76		-3.377,31
			<b>CTO 150 Productividad</b>	9.830,77		9.830,77	12.579,92	12.579,92	12.579,92		-2.749,15
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	9.830,77		9.830,77	12.579,92	12.579,92	12.579,92		-2.749,15
925	160	16000	Seguridad Social	20.894,01		20.894,01	14.191,39	14.191,39	14.191,39		6.702,62
925	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	123.243,78	-6.559,61	116.684,17	90.323,84	90.323,84	90.323,84		26.360,33
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	144.137,79	-6.559,61	137.578,18	104.515,23	104.515,23	104.515,23		33.062,95
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	144.137,79	-6.559,61	137.578,18	104.515,23	104.515,23	104.515,23		33.062,95
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	578.235,66	-25.852,59	552.383,07	430.515,48	430.515,48	430.515,48		121.867,59
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 925</b>	578.235,66	-25.852,59	552.383,07	430.515,48	430.515,48	430.515,48		121.867,59

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	130	13000	Retribuciones básicas	231.341,72	-94.434,26	136.907,46	72.199,97	72.199,97	72.199,97		64.707,49
929	130	13002	Otras remuneraciones	220.498,80	-100.385,40	120.113,40	59.442,32	59.442,32	59.442,32		60.671,08
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	451.840,52	-194.819,66	257.020,86	131.642,29	131.642,29	131.642,29		125.378,57
929	131	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.	57.766,90	640.541,64	698.308,54	607.098,82	607.098,82	606.861,78	237,04	91.209,72
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	57.766,90	640.541,64	698.308,54	607.098,82	607.098,82	606.861,78	237,04	91.209,72
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	509.607,42	445.721,98	955.329,40	738.741,11	738.741,11	738.504,07	237,04	216.588,29
929	150	15001	PRODUCTIVIDAD	7.008,38		7.008,38	2.256,98	2.256,98	2.256,98		4.751,40
			<b>CTO 150 Productividad</b>	7.008,38		7.008,38	2.256,98	2.256,98	2.256,98		4.751,40
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	7.008,38		7.008,38	2.256,98	2.256,98	2.256,98		4.751,40
929	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	148.774,62	-59.004,67	89.769,95	57.734,69	57.734,69	57.734,69		32.035,26
929	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL	21.951,41	175.325,66	197.277,07	205.187,63	205.187,63	205.187,63		-7.910,56
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	170.726,03	116.320,99	287.047,02	262.922,32	262.922,32	262.922,32		24.124,70
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	170.726,03	116.320,99	287.047,02	262.922,32	262.922,32	262.922,32		24.124,70
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	687.341,83	562.042,97	1.249.384,80	1.003.920,41	1.003.920,41	1.003.683,37	237,04	245.464,39
929	203	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	100,00		100,00					100,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	100,00		100,00					100,00
929	210	21000	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERV. INFRAESCT.Y B.NATURALES.	40.000,00		40.000,00	32.986,43	32.986,43	32.986,43		7.013,57
929	210	21001	Infraestructuras y bienes naturales	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	55.000,00		55.000,00	32.986,43	32.986,43	32.986,43		22.013,57

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	212	21200	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONST	15.000,00		15.000,00	7.516,51	7.516,51	7.419,71	96,80	7.483,49
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	15.000,00		15.000,00	7.516,51	7.516,51	7.419,71	96,80	7.483,49
929	213	21300	REPARACION, MTTO, CONSERVACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	3.005,64	3.005,64	3.005,64		8.994,36
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	12.000,00		12.000,00	3.005,64	3.005,64	3.005,64		8.994,36
929	214	21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MPLES.	14.000,00		14.000,00	15.612,13	15.612,13	14.820,89	791,24	-1.612,13
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	14.000,00		14.000,00	15.612,13	15.612,13	14.820,89	791,24	-1.612,13
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	96.000,00		96.000,00	59.120,71	59.120,71	58.232,67	888,04	36.879,29
929	221	22103	Combustibles y carburantes	30.000,00		30.000,00	18.577,10	18.577,10	16.887,53	1.689,57	11.422,90
929	221	22104	Vestuario	8.000,00		8.000,00	4.440,70	4.440,70	4.440,70		3.559,30
929	221	22110	Productos de limpieza y aseo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
929	221	22199	Otros suministros	25.500,00	305,79	25.805,79	49.743,48	49.743,48	28.004,66	21.738,82	-23.937,69
			<b>CTO 221 Suministros</b>	66.000,00	305,79	66.305,79	72.761,28	72.761,28	49.332,89	23.428,39	-6.455,49
929	223	22300	GASTOS TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 223 Transportes</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
929	227	22700	Limpieza y aseo	1.868,43		1.868,43	1.868,43	1.868,43	1.712,70	155,73	
929	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	100,00	130.000,00	130.100,00	135.830,25	135.830,23	99.062,67	36.767,56	-5.730,23
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	1.968,43	130.000,00	131.968,43	137.698,68	137.698,66	100.775,37	36.923,29	-5.730,23
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	68.968,43	130.305,79	199.274,22	210.459,96	210.459,94	150.108,26	60.351,68	-11.185,72
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	165.068,43	130.305,79	295.374,22	269.580,67	269.580,65	208.340,93	61.239,72	25.793,57
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	22.403,88		22.403,88					22.403,88



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>	22.403,88		22.403,88					22.403,88
			<b>ART. 50 DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA EJECUC. PRESUP</b>	22.403,88		22.403,88					22.403,88
			<b>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	22.403,88		22.403,88					22.403,88
929	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	2.344,00	2.344,00	1.731,86	612,14	3.656,00
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	6.000,00		6.000,00	2.344,00	2.344,00	1.731,86	612,14	3.656,00
929	624	62400	Elementos de transporte	100,00		100,00					100,00
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	100,00		100,00					100,00
929	625	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES.	50.000,00	34.000,00	84.000,00	53.184,78	53.184,78	3.309,35	49.875,43	30.815,22
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	50.000,00	34.000,00	84.000,00	53.184,78	53.184,78	3.309,35	49.875,43	30.815,22
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	56.100,00	34.000,00	90.100,00	55.528,78	55.528,78	5.041,21	50.487,57	34.571,22
929	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	70.000,00	71.000,00	45.526,25	45.375,00	22.687,50	22.687,50	25.625,00
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	1.000,00	70.000,00	71.000,00	45.526,25	45.375,00	22.687,50	22.687,50	25.625,00
929	633	63300	INVERSION REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	2.000,00	70.000,00	72.000,00	45.526,25	45.375,00	22.687,50	22.687,50	26.625,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	58.100,00	104.000,00	162.100,00	101.055,03	100.903,78	27.728,71	73.175,07	61.196,22
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	932.914,14	796.348,76	1.729.262,90	1.374.556,11	1.374.404,84	1.239.753,01	134.651,83	354.858,06

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	21.769,82		21.769,82	20.577,28	20.577,28	20.577,28		1.192,54
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	28.448,55		28.448,55	9.736,21	9.736,21	9.736,21		18.712,34
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2								
931	120	12006	Trienios	3.786,12		3.786,12	4.178,67	4.178,67	4.178,67		-392,55
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	54.004,49		54.004,49	34.492,16	34.492,16	34.492,16		19.512,33
931	121	12100	Complemento de destino	24.692,88		24.692,88	17.198,33	17.198,33	17.198,33		7.494,55
931	121	12101	Complemento específico	35.954,16		35.954,16	30.050,09	30.050,09	30.050,09		5.904,07
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	60.647,04		60.647,04	47.248,42	47.248,42	47.248,42		13.398,62
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	114.651,53		114.651,53	81.740,58	81.740,58	81.740,58		32.910,95
931	130	13000	Retribuciones básicas	73.518,84		73.518,84	66.904,27	66.904,27	66.904,27		6.614,57
931	130	13002	Otras remuneraciones	75.769,80		75.769,80	80.354,42	80.354,42	80.354,42		-4.584,62
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	149.288,64		149.288,64	147.258,69	147.258,69	147.258,69		2.029,95
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	149.288,64		149.288,64	147.258,69	147.258,69	147.258,69		2.029,95
931	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	14.109,12		14.109,12	13.756,05	13.756,05	13.756,05		353,07
931	150	15001	PRODUCTIVIDAD								
			<b>CTO 150 Productividad</b>	14.109,12		14.109,12	13.756,05	13.756,05	13.756,05		353,07
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	14.109,12		14.109,12	13.756,05	13.756,05	13.756,05		353,07
931	160	16000	Seguridad Social	33.873,71		33.873,71	20.792,86	20.792,86	20.792,86		13.080,85
931	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	50.758,13		50.758,13	50.819,72	50.819,72	50.819,72		-61,59
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	84.631,84		84.631,84	71.612,58	71.612,58	71.612,58		13.019,26
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	84.631,84		84.631,84	71.612,58	71.612,58	71.612,58		13.019,26
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	362.681,13		362.681,13	314.367,90	314.367,90	314.367,90		48.313,23

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	225	22500	Tributos estatales	10.000,00		10.000,00	16.582,47	16.582,47	16.555,24	27,23	-6.582,47
			<b>CTO 225 Tributos</b>	10.000,00		10.000,00	16.582,47	16.582,47	16.555,24	27,23	-6.582,47
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	27.500,00		27.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		8.900,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	27.500,00		27.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		8.900,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	37.500,00		37.500,00	35.182,47	35.182,47	35.155,24	27,23	2.317,53
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	37.500,00		37.500,00	35.182,47	35.182,47	35.155,24	27,23	2.317,53
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 931</b>	400.181,13		400.181,13	349.550,37	349.550,37	349.523,14	27,23	50.630,76

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1	20.081,60		20.081,60	18.477,98	18.477,98	18.477,98		1.603,62
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2	11.161,32	-11.161,32						
932	120	12006	Trienios	5.032,55		5.032,55	4.937,48	4.937,48	4.937,48		95,07
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	36.275,47	-11.161,32	25.114,15	23.415,46	23.415,46	23.415,46		1.698,69
932	121	12100	Complemento de destino	13.746,96	-4.388,88	9.358,08	9.357,96	9.357,96	9.357,96		0,12
932	121	12101	Complemento específico	19.202,76	-6.429,48	12.773,28	14.902,16	14.902,16	14.902,16		-2.128,88
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	32.949,72	-10.818,36	22.131,36	24.260,12	24.260,12	24.260,12		-2.128,76
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	69.225,19	-21.979,68	47.245,51	47.675,58	47.675,58	47.675,58		-430,07
932	130	13000	Retribuciones básicas	54.897,02		54.897,02	54.452,26	54.452,26	54.452,26		444,76
932	130	13002	Otras remuneraciones	53.543,88		53.543,88	54.810,80	54.810,80	54.810,80		-1.266,92
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	108.440,90		108.440,90	109.263,06	109.263,06	109.263,06		-822,16
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	108.440,90		108.440,90	109.263,06	109.263,06	109.263,06		-822,16
932	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	9.833,76	-413,76	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00		
932	150	15001	PRODUCTIVIDAD	4.284,00		4.284,00	4.099,98	4.099,98	4.099,98		184,02
			<b>CTO 150 Productividad</b>	14.117,76	-413,76	13.704,00	13.519,98	13.519,98	13.519,98		184,02
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	14.117,76	-413,76	13.704,00	13.519,98	13.519,98	13.519,98		184,02
932	160	16000	Seguridad Social	23.324,04	-6.718,03	16.606,01	12.822,57	12.822,57	12.822,57		3.783,44
932	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	38.326,46		38.326,46	37.017,54	37.017,54	37.017,54		1.308,92
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	61.650,50	-6.718,03	54.932,47	49.840,11	49.840,11	49.840,11		5.092,36
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	61.650,50	-6.718,03	54.932,47	49.840,11	49.840,11	49.840,11		5.092,36
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	253.434,35	-29.111,47	224.322,88	220.298,73	220.298,73	220.298,73		4.024,15
932	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	447,70	447,70	447,70		4.552,30

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	5.000,00		5.000,00	447,70	447,70	447,70		4.552,30
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	5.000,00		5.000,00	447,70	447,70	447,70		4.552,30
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	5.000,00		5.000,00	447,70	447,70	447,70		4.552,30
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 932</b>	258.434,35	-29.111,47	229.322,88	220.746,43	220.746,43	220.746,43		8.576,45

(2022)

Pág. 81

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1	21.769,82		21.769,82	18.968,90	18.968,90	18.968,90		2.800,92
934	120	12006	Trienios	3.786,12		3.786,12	3.813,66	3.813,66	3.813,66		-27,54
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	25.555,94		25.555,94	22.782,56	22.782,56	22.782,56		2.773,38
934	121	12100	Complemento de destino	12.984,00		12.984,00	12.983,88	12.983,88	12.983,88		0,12
934	121	12101	Complemento específico	19.276,68		19.276,68	22.489,46	22.489,46	22.489,46		-3.212,78
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	32.260,68		32.260,68	35.473,34	35.473,34	35.473,34		-3.212,66
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	57.816,62		57.816,62	58.255,90	58.255,90	58.255,90		-439,28
934	130	13000	Retribuciones básicas	26.328,36		26.328,36	24.467,67	24.467,67	24.467,67		1.860,69
934	130	13002	Otras remuneraciones	31.036,44		31.036,44	33.892,72	33.892,72	33.892,72		-2.856,28
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	57.364,80		57.364,80	58.360,39	58.360,39	58.360,39		-995,59
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	57.364,80		57.364,80	58.360,39	58.360,39	58.360,39		-995,59
934	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD.	13.385,04		13.385,04	13.385,04	13.385,04	13.385,04		
			<b>CTO 150 Productividad</b>	13.385,04		13.385,04	13.385,04	13.385,04	13.385,04		
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	13.385,04		13.385,04	13.385,04	13.385,04	13.385,04		
934	160	16000	Seguridad Social	16.606,01		16.606,01	10.129,80	10.129,80	10.129,80		6.476,21
934	160	16001	CONVENIO DE APLAZAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL.-	19.504,03		19.504,03	19.164,34	19.164,34	19.164,34		339,69
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	36.110,04		36.110,04	29.294,14	29.294,14	29.294,14		6.815,90
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	36.110,04		36.110,04	29.294,14	29.294,14	29.294,14		6.815,90
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	164.676,50		164.676,50	159.295,47	159.295,47	159.295,47		5.381,03
934	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	647.000,00		647.000,00	671.028,92	671.028,92	671.028,92		-24.028,92
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	647.000,00		647.000,00	671.028,92	671.028,92	671.028,92		-24.028,92

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	647.000,00		647.000,00	671.028,92	671.028,92	671.028,92		-24.028,92
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	647.000,00		647.000,00	671.028,92	671.028,92	671.028,92		-24.028,92
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA.	104.521,05		104.521,05	35.160,54	35.160,54	35.160,54		69.360,51
934	352	35203	Intereses de demora	9.000,56		9.000,56	195,16	195,16	195,16		8.805,40
			<b>CTO 352 Intereses de demora</b>	113.521,61		113.521,61	35.355,70	35.355,70	35.355,70		78.165,91
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	30.000,00		30.000,00	25.820,90	25.820,90	25.820,90		4.179,10
			<b>CTO 359 Otros gastos financieros</b>	30.000,00		30.000,00	25.820,90	25.820,90	25.820,90		4.179,10
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	143.521,61		143.521,61	61.176,60	61.176,60	61.176,60		82.345,01
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	143.521,61		143.521,61	61.176,60	61.176,60	61.176,60		82.345,01
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b>	955.198,11		955.198,11	891.500,99	891.500,99	891.500,99		63.697,12

(2022)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	4	4	540,00		540,00	270,00	270,00	270,00		270,00
111	9	1	519.335,08		519.335,08	509.927,36	509.927,36	509.927,36		9.407,72
111	9	4	84.000,00		84.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		3.000,00
111	9	5	22.403,88		22.403,88					22.403,88
113	9	1	181.877,50	32.254,87	214.132,37	209.894,37	209.894,37	209.894,37		4.238,00
114	4	2	15.000,00	7.085,50	22.085,50	15.906,99	15.906,99	15.906,99		6.178,51
114	9	4	5.350,00	360,61	5.710,61	4.284,78	4.284,78	4.284,78		1.425,83
1	9	2	72.400,00	10.800,00	83.200,00	82.082,58	78.380,02	73.425,07	4.954,95	4.819,98
211	9	1	345.430,04	3.844,52	349.274,56	348.219,08	348.219,08	348.219,08		1.055,48
211	920	15000	4.760,05		4.760,05	3.514,31	3.514,31	3.514,31		1.245,74
212	9	1	578.235,66	-25.852,59	552.383,07	430.515,48	430.515,48	430.515,48		121.867,59
213	3	2	13.329,36		13.329,36	13.068,00	13.068,00	13.068,00		261,36
213	332	62500	1.200,00		1.200,00	196,50	196,50	144,60	51,90	1.003,50
221	9	1	204.262,18	8.308,00	212.570,18	209.440,03	209.440,03	209.440,03		3.130,15
221	920	15001	7.057,09		7.057,09	6.877,60	6.877,60	6.877,60		179,49
222	1	1	201.399,12	27.414,10	228.813,22	228.671,49	228.671,49	228.671,49		141,73
222	151	22706	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222	151	60900	25.500,00	413.677,61	439.177,61					439.177,61
222R0	1	2		125.644,26	125.644,26					125.644,26
223	1	1	88.632,00	10.281,08	98.913,08	98.913,08	98.913,08	98.913,08		
224	9	1	40.277,67		40.277,67	40.277,67	40.277,67	40.277,67		
224	9	2	83.600,00		83.600,00	23.310,02	23.310,02	22.290,69	1.019,33	60.289,98
224	920	15001	6.546,07		6.546,07	5.882,91	5.882,91	5.882,91		663,16
224	920	62600	20.000,00	16.422,12	36.422,12	21.521,95	18.297,82	17.044,62	1.253,20	18.124,30
225	1	2	18.500,00	18.029,00	36.529,00	34.969,00	34.969,00	16.940,00	18.029,00	1.560,00
225	9	2	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	2.420,00	15.730,00	
225	920	62500	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.439,08	20.439,08	20.396,58	42,50	14.560,92
225	929	63300	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	1	2	35.500,00	6.728,32	42.228,32	41.404,24	40.371,59	40.008,59	363,00	1.856,73
226	1	4	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
226	2	1	132.388,70		132.388,70	113.713,10	113.713,10	113.713,10		18.675,60
<b>Suma</b>			<b>2.760.674,40</b>	<b>669.997,40</b>	<b>3.430.671,80</b>	<b>2.573.449,62</b>	<b>2.565.490,28</b>	<b>2.524.046,40</b>	<b>41.443,88</b>	<b>865.181,52</b>



(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
226	2	2	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
226	3	2	2.500,00		2.500,00	2.496,19	2.469,19	2.469,19	30,81	
226	9	1	379.499,29	25.851,00	405.350,29	398.236,61	398.236,61	397.851,61	385,00	
226	9	2	8.000,00		8.000,00	4.440,70	4.440,70	4.440,70	3.559,30	
226	920	83000	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
231	9	1	362.681,13		362.681,13	314.367,90	314.367,90	314.367,90	48.313,23	
231	9	2	37.500,00		37.500,00	35.182,47	35.182,47	35.155,24	27,23	
232	0	3	9.727,84		9.727,84	4.033,20	4.033,20	4.033,20	5.694,64	
232	0	9	2.156.906,04		2.156.906,04	2.118.292,42	2.118.292,42	2.118.292,42	38.613,62	
232	9	1	238.979,01		238.979,01	233.597,98	233.597,98	233.597,98	5.381,03	
232	9	3	143.521,61		143.521,61	61.176,60	61.176,60	61.176,60	82.345,01	
232	934	15000	13.385,04		13.385,04	13.385,04	13.385,04	13.385,04		
233	9	1	253.434,35	-29.111,47	224.322,88	220.298,73	220.298,73	220.298,73	4.024,15	
2	9	2	1.471.936,19	17.543,24	1.489.479,43	1.432.128,35	1.394.606,45	1.342.160,74	52.445,71	
311	1	1	2.309.107,37	-81.871,70	2.227.235,67	2.037.538,52	2.037.538,52	2.037.538,52	189.697,15	
311	1	2	53.528,47		53.528,47	53.309,73	52.329,73	49.502,33	2.827,40	
311	132	15000	80.733,72		80.733,72	78.779,71	78.779,71	78.779,71	1.954,01	
311	133	62300	2.500,00	100.000,00	102.500,00	101.893,07	75.021,92	15.902,14	59.119,78	
311R1	132	62400		17.654,00	17.654,00	17.654,00	17.654,00	17.654,00		
312	1	1	89.564,55		89.564,55	70.707,21	70.707,21	70.707,21	18.857,34	
312	1	2	84.814,00	-11.705,35	73.108,65	72.725,51	72.725,51	67.583,19	5.142,32	
312	133	62500	8.000,00	8.267,65	16.267,65	13.809,86	13.809,86	13.809,86	2.457,79	
313	4	4	60.000,00	-11.640,00	48.360,00	16.309,00	16.309,00	16.309,00	32.051,00	
313	4	7	459,00	11.640,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00	12.099,00		
321	1	2	7.100,00	499,34	7.599,34	5.928,78	5.928,78	5.647,83	280,95	
321	1	4	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
322	1	2	4.501,70		4.501,70				4.501,70	
322	1	4	387.708,08		387.708,08	387.708,08	387.708,08	387.708,08		
411	3	2	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.980,58	3.980,58	3.980,58	19,42	
411	3	4	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
411	3	62100		130.000,00	130.000,00				130.000,00	
<b>Suma</b>			10.948.761,79	846.124,11	11.794.885,90	10.296.528,86	10.223.169,47	10.061.497,20	161.672,27	1.571.716,43

(2022)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
411R1 3 1		8.440,14	8.440,14	8.440,14	8.440,14	8.440,14		
411R1 3 2		1.160,00	1.160,00	1.160,00	315,42	315,42		844,58
411S1 3 1		13.665,00	13.665,00	728,32	728,32	728,32		12.936,68
411S1 3 2		472,73	472,73					472,73
412 1 1	39.516,55		39.516,55	39.278,48	39.278,48	39.278,48		238,07
412 1 2	109.763,00	3.957,66	113.720,66	88.246,48	83.143,34	60.581,51	22.561,83	30.577,32
412 1 4	1.000,00		1.000,00					1.000,00
413 4 2	4.260,80		4.260,80	2.260,80	2.260,80	2.072,40	188,40	2.000,00
420 2 2	47.821,95	17.000,00	64.821,95	56.656,01	48.859,96	45.369,90	3.490,06	15.961,99
420 2 62200		10.500,00	10.500,00	10.260,80	10.260,80	10.260,80		239,20
4 2 1	3.878.249,53	680.308,43	4.558.557,96	4.540.683,27	4.540.683,27	4.540.683,27		17.874,69
421 2 2	3.701,80	1.000,00	4.701,80	3.573,86	3.573,86	3.385,46	188,40	1.127,94
421R1 2 1		5.751,56	5.751,56					5.751,56
421R1 2 2		268,37	268,37					268,37
421R2 2 2		16.648,25	16.648,25	16.648,25	16.648,25	16.648,25		
421S1 2 2		14.264,72	14.264,72	5.547,85	4.980,36	4.980,36		9.284,36
4 2 2	9.559,00	7.260,00	16.819,00					16.819,00
422 924 22698	3.000,00		3.000,00					3.000,00
422 9 4	2.000,00		2.000,00					2.000,00
423 2 1	10.572,10		10.572,10	3.493,57	3.493,57	3.493,57		7.078,53
423 2 2	89.040,88	-1.357,50	87.683,38	81.699,60	79.524,52	74.570,57	4.953,95	8.158,86
423 2310 13100		12.949,06	12.949,06					12.949,06
423 2310 16002		4.060,82	4.060,82					4.060,82
423 2310 62500	2.000,00		2.000,00	1.350,15	1.350,15	1.272,30	77,85	649,85
423 2 4	23.300,00		23.300,00	23.300,00	19.300,00	12.500,00	6.800,00	4.000,00
423 2 6	1.000,00		1.000,00	605,34	605,34	605,34		394,66
423R1 2 1		128.056,95	128.056,95	126.463,51	126.463,51	126.463,51		1.593,44
423R2 2 1		2.155,30	2.155,30					2.155,30
423R2 2 4		17,37	17,37					17,37
423R3 2 1		95,46	95,46					95,46
423S1 2 1		547.321,44	547.321,44	45.298,07	45.298,07	45.298,07		502.023,37
<b>Suma</b>	<b>15.173.547,40</b>	<b>2.320.119,87</b>	<b>17.493.667,27</b>	<b>15.352.223,36</b>	<b>15.258.377,63</b>	<b>15.058.444,87</b>	<b>199.932,76</b>	<b>2.235.289,64</b>

(2022)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
424	2310	48000	53.656,00	56.319,00	109.975,00	54.731,00	54.731,00	50.976,00	3.755,00	55.244,00
424	2	4	130.000,00		130.000,00	129.931,24	129.931,24	129.931,24		68,76
424	2	62200		30.000,00	30.000,00	22.324,50	22.324,50	13.007,50	9.317,00	7.675,50
424R1	2	2		160,00	160,00					160,00
424R1	2	4		100,15	100,15	100,15	100,15	100,15		
424S1	2310	48001		121.928,30	121.928,30	99.397,43	99.397,43	98.493,43	904,00	22.530,87
428	2	2	15.664,00		15.664,00	9.726,62	9.726,62	9.726,62		5.937,38
428R1	2	1		45.690,39	45.690,39	1.798,11	1.798,11	1.798,11		43.892,28
428S1	2	1		47.314,75	47.314,75	46.373,14	46.373,14	46.373,14		941,61
429	1	1	72.843,87	-1.477,84	71.366,03	45.866,57	45.866,57	45.866,57		25.499,46
429	152	63200	20.000,00	14.391,01	34.391,01	20.866,93	17.462,96	17.462,96		16.928,05
429	2	1	9.614,00		9.614,00	4.512,67	4.512,67	4.512,67		5.101,33
429	2	2	19.500,00		19.500,00	4.970,80	4.970,80	4.970,80		14.529,20
429R1	2	1		1.019,68	1.019,68					1.019,68
429R1	2	2		81,91	81,91					81,91
429R1	2	4		50.600,30	50.600,30					50.600,30
429R2	2	62500		68,59	68,59					68,59
429S1	2	1		29.898,00	29.898,00	28.424,38	28.424,38	28.424,38		1.473,62
4	3	1	511.977,24	-139.578,51	372.398,73	360.056,83	360.056,83	360.056,83		12.341,90
431	3	1	376.650,85		376.650,85	272.176,73	272.176,73	272.176,73		104.474,12
431	3	2	519.872,40	5.322,35	525.194,75	524.571,55	524.570,05	487.873,32	36.696,73	624,70
431	323	62300	2.000,00		2.000,00					2.000,00
431	3	4	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
431	3	62200		172.500,00	172.500,00	123.606,15	123.569,85	84.835,57	38.734,28	48.930,15
431R1	3	62600		25.650,00	25.650,00	25.650,00	10.700,00		10.700,00	14.950,00
432	3	1	69.916,56		69.916,56	69.265,68	69.265,68	69.265,68		650,88
432	3	2	78.877,38	9.268,92	88.146,30	88.055,04	84.291,77	75.403,88	8.887,89	3.854,53
432	334	22602	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	334	22698	1.000,00		1.000,00					1.000,00
432	334	62200		60.000,00	60.000,00	59.938,78	59.938,78		59.938,78	61,22
432	334	62300	6.000,00	55.000,00	61.000,00	4.940,54	4.940,54	4.940,54		56.059,46
<b>Suma</b>			17.075.119,70	2.904.376,87	19.979.496,57	17.361.508,20	17.245.507,43	16.876.640,99	368.866,44	2.733.989,14

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	3	4	26.300,00		26.300,00	26.300,00	26.300,00	16.800,00	9.500,00	
432R1	3	2		105,18	105,18					105,18
432R1	3	6		609,54	609,54					609,54
432R2	3	62300		10.438,42	10.438,42	5.488,20	4.314,50	4.314,50		6.123,92
432S1	334	22706		153.822,00	153.822,00	44.921,90	44.921,90		44.921,90	108.900,10
433	3	1	241.678,42	-38.030,67	203.647,75	148.687,89	148.687,89	148.687,89		54.959,86
433	3	2	46.826,14	155,77	46.981,91	46.531,09	44.950,36	41.606,67	3.343,69	2.031,55
433	332	15000	827,52	-413,76	413,76	52,95	52,95	52,95		360,81
433	332	62500	1.200,00		1.200,00	1.173,12	1.173,12	1.173,12		26,88
433R1	3	2		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
433R1	3	6		1.725,34	1.725,34					1.725,34
441	3	1	38.576,83		38.576,83	37.189,61	37.189,61	37.189,61		1.387,22
441	3	2	11.000,00		11.000,00	9.810,31	8.370,31	8.370,31		2.629,69
441	334	15000	1.895,76		1.895,76	1.895,76	1.895,76	1.895,76		
441	334	62300	2.000,00	5.000,00	7.000,00	6.867,36	6.867,36	6.867,36		132,64
441R2	3	2		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
441S1	334	22706		2.300,00	2.300,00					2.300,00
442	1	4	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
442	3	1	37.410,63		37.410,63	32.330,99	32.330,99	32.330,99		5.079,64
442	3	2	259.760,00	55.000,00	314.760,00	299.295,86	295.193,95	278.063,95	17.130,00	19.566,05
442	3	4	17.400,00		17.400,00	9.300,00	9.300,00	9.250,00	50,00	8.100,00
443	3	2	478.158,17	57.508,14	535.666,31	535.636,28	532.535,43	515.383,15	17.152,28	3.130,88
443	3	4	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.561,11	1.438,89	
443	342	63200		35.000,00	35.000,00	28.683,05	28.683,05	23.843,05	4.840,00	6.316,95
443	3	6	25.000,00		25.000,00	18.793,40	18.793,40	8.546,05	10.247,35	6.206,60
443	3	62200		137.000,00	137.000,00	72.414,85	72.414,85	64.514,01	7.900,84	64.585,15
443R0	3	63200		375.347,56	375.347,56	371.614,05				375.347,56
443R1	3	6		6.206,60	6.206,60					6.206,60
443R1	3	62200		225.000,00	225.000,00	21.454,35	21.454,35		21.454,35	203.545,65
443R2	3	62200		117.729,03	117.729,03					117.729,03
443R3	3	62200		3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50		
<b>Suma</b>			<b>18.363.653,17</b>	<b>4.057.715,52</b>	<b>22.421.368,69</b>	<b>19.189.284,72</b>	<b>18.690.272,71</b>	<b>18.183.426,97</b>	<b>506.845,74</b>	<b>3.731.095,98</b>

(2022)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
443R5	3	62200		181.639,75	181.639,75	131.890,00	131.890,00	131.890,00		49.749,75
443R6	3	62300		42.628,26	42.628,26					42.628,26
443R7	3	63200		600.000,00	600.000,00	15.820,75	11.355,85	11.355,85		588.644,15
443S1	342	62200		149.762,26	149.762,26					149.762,26
511	1	1	85.123,71		85.123,71	84.852,14	84.852,14	84.852,14		271,57
511	151	22706	1.500,00		1.500,00	761,57	761,57	761,57		738,43
511	1	61900	250.000,00	229.895,23	479.895,23					479.895,23
511	1	62200		171.500,00	171.500,00	162.380,96	162.375,33	75.479,97	86.895,36	9.124,67
511	2	1	500,00		500,00					500,00
511	241	61901	189.895,00		189.895,00	91.399,19	84.716,70	33.459,44	51.257,26	105.178,30
511	241	61903	17.000,00		17.000,00					17.000,00
511	9	2	127.200,00	130.305,79	257.505,79	250.565,35	250.565,33	189.602,43	60.962,90	6.940,46
511	929	15001	7.008,38		7.008,38	2.256,98	2.256,98	2.256,98		4.751,40
511	929	62300	6.000,00		6.000,00	2.344,00	2.344,00	1.731,86	612,14	3.656,00
511	929	62500	50.000,00	34.000,00	84.000,00	53.184,78	53.184,78	3.309,35	49.875,43	30.815,22
511	929	63200	1.000,00	70.000,00	71.000,00	45.526,25	45.375,00	22.687,50	22.687,50	25.625,00
511	9	6	100,00		100,00					100,00
511R2	1	62100		238.000,00	238.000,00	176.703,35	149.853,76	59.834,16	90.019,60	88.146,24
511R3	1	61900		715.000,00	715.000,00					715.000,00
511R4	1	62100		240.000,00	240.000,00	203.993,27	203.993,25	191.769,83	12.223,42	36.006,75
511R5	1	61900		26.256,37	26.256,37					26.256,37
511R5	1	62100		200.000,00	200.000,00	183.820,00	183.820,00	183.820,00		16.180,00
511R6	1	62100		219.951,19	219.951,19	146.220,39	146.220,39	117.630,24	28.590,15	73.730,80
511R7	1	62600		4.698,00	4.698,00	4.698,00				4.698,00
511S1	2	61901		127.880,55	127.880,55	127.880,55	127.880,55	31.126,85	96.753,70	
511S2	2	61903		32.062,50	32.062,50	9.417,89	9.417,89	48,40	9.369,49	22.644,61
511S3	171	62100		279.016,56	279.016,56	248.882,77				279.016,56
512	9	1	3.092,75		3.092,75					3.092,75
512	9	2	4.368,43		4.368,43	1.868,43	1.868,43	1.712,70	155,73	2.500,00
513	2	1	28.756,99		28.756,99					28.756,99
513	9	1	162.932,79	760.558,51	923.491,30	839.887,57	839.887,57	839.650,53	237,04	83.603,73
<b>Suma</b>			19.298.131,22	8.510.870,49	27.809.001,71	21.973.638,91	21.182.892,23	20.166.406,77	1.016.485,46	6.626.109,48

(2022)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
513	9	2	25.500,00		25.500,00	12.706,19	12.706,19	12.585,10	121,09	12.793,81
513R0	2	1		1.310,72	1.310,72					1.310,72
513R1	2	1		173.308,48	173.308,48					173.308,48
521	1	1	295.307,70	-33.086,56	262.221,14	233.799,22	233.799,22	233.799,22		28.421,92
521	1	2	485.678,65	-78.163,48	407.515,17	375.670,70	353.569,98	326.663,92	26.906,06	53.945,19
521	165	15000	827,52		827,52	413,76	413,76	413,76		413,76
521	165	62300	100,00	96.629,48	96.729,48	96.728,98	96.728,98	96.728,98		0,50
522	1	1	90.333,90	-28.510,51	61.823,39	61.420,87	61.420,87	61.420,87		402,52
522	1	2	6.780,00	1.760,00	8.540,00	6.898,20	6.898,20	6.890,05	8,15	1.641,80
522	1	62200	34.000,00	2.616,83	36.616,83	2.683,59	2.683,59	2.683,59		33.933,24
522R1	1	62200		60.000,00	60.000,00	48.753,76	48.753,74	48.753,74		11.246,26
523	1	2	2.818.233,53	36.801,76	2.855.035,29	2.825.139,36	2.825.139,32	2.825.139,32		29.895,97
523R1	1	62400		45.237,50	45.237,50					45.237,50
523R2	1	62400		28.000,00	28.000,00	27.951,00				28.000,00
524	1	1	375.782,07	-79.794,18	295.987,89	224.154,89	224.154,89	224.154,89		71.833,00
524	1	2	238.197,53	186.114,46	424.311,99	424.305,85	422.972,84	256.819,69	166.153,15	1.339,15
524	1	61900	15.000,00		15.000,00	14.968,00	14.968,00		14.968,00	32,00
524	1	62200		17.000,00	17.000,00					17.000,00
524	171	62300		30.000,00	30.000,00	28.457,62	23.767,66	378,99	23.388,67	6.232,34
524R1	1	61900		3.309,19	3.309,19					3.309,19
524R1	1	62600		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00	
5	9	1	514.307,91	-198.515,54	315.792,37	161.775,86	161.775,86	161.775,86		154.016,51
611	2	2	128.130,23	-24.000,00	104.130,23	496,10	496,10	496,10		103.634,13
611	2	4	8.000,00		8.000,00					8.000,00
611	4	2	61.290,15	49.597,90	110.888,05	69.600,51	68.868,73	64.152,15	4.716,58	42.019,32
611	432	62300		6.000,00	6.000,00	4.467,32	4.467,32	4.467,32		1.532,68
611	4	4	97.839,74		97.839,74	86.550,08	86.550,08	86.550,08		11.289,66
611	4	62200	50.000,00	18.000,00	68.000,00	48.158,00	17.999,96		17.999,96	50.000,04
611E0	491	62600		176.428,08	176.428,08	18.652,21	18.652,21	1.250,00	17.402,21	157.775,87
611E1	491	62700		133.833,27	133.833,27	3.902,25				133.833,27
611E2	1	6		736.090,40	736.090,40	16.940,00				736.090,40
<b>Suma</b>			<b>24.543.440,15</b>	<b>9.883.938,29</b>	<b>34.427.378,44</b>	<b>26.781.333,23</b>	<b>25.882.779,73</b>	<b>24.581.530,40</b>	<b>1.301.249,33</b>	<b>8.544.598,71</b>

(2022)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
611E3	1522	63200		560.175,64	560.175,64	450.273,23	437.003,69	437.003,69		123.171,95
611E4	336	61900		376.000,00	376.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95		357.856,05
611E5	1720	62100		902.918,02	902.918,02	801.472,24	748.237,85	748.237,85		154.680,17
611E6	231	61900		1.980.000,00	1.980.000,00	17.895,90	17.895,90	17.895,90		1.962.104,10
611E9	920	22602		22.075,20	22.075,20					22.075,20
611E9	920	22706		100.041,80	100.041,80	76.465,45	32.083,40	32.083,40		67.958,40
611I0	2	1		231.657,33	231.657,33	159.777,72	159.777,72	159.777,72		71.879,61
611I0	2	2		69.903,51	69.903,51	52.145,58	39.040,02	38.947,07	92,95	30.863,49
611I0	2	4		94.150,00	94.150,00	63.416,75	63.416,75	61.835,03	1.581,72	30.733,25
611R1	2	1		429,46	429,46					429,46
611R1	9	2		66.875,95	66.875,95	5.301,70	5.301,70	5.301,70		61.574,25
611R	2	1		14.034,41	14.034,41					14.034,41
611R2	4	2		123.085,16	123.085,16	16.860,00	16.860,00	16.860,00		106.225,16
611R3	9	1		443.286,51	443.286,51	195.277,31	195.277,31	195.277,31		248.009,20
611R5	4	62200		86.364,00	86.364,00					86.364,00
611R5	4	62300		21.000,00	21.000,00					21.000,00
611R5	4	62500		9.880,00	9.880,00					9.880,00
611R5	4	62600		6.313,68	6.313,68	3.999,05	3.999,05	3.999,05		2.314,63
611R6	4	62200		482.500,00	482.500,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50		479.535,50
611R7	4	62200		221.620,00	221.620,00					221.620,00
611R8	4	4		160.000,00	160.000,00	89.356,15	49.492,15		49.492,15	110.507,85
611S1	4	1		61.967,70	61.967,70	55.309,79	55.309,79	55.309,79		6.657,91
611S1	4	2		6.196,77	6.196,77	3.467,02	2.794,25	2.794,25		3.402,52
611S2	4	2		9.721,34	9.721,34	2.506,27	2.505,99	1.928,79	577,20	7.215,35
611S2	4	4		45.400,00	45.400,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		38.150,00
611S3	4	1		139.388,00	139.388,00	92.397,32	92.397,32	92.397,32		46.990,68
611S3	4	2		14.266,38	14.266,38	5.362,74	4.689,97	4.689,97		9.576,41
611S4	4	1		46.462,50	46.462,50	41.582,80	41.582,80	41.582,80		4.879,70
611S4	4	2		2.323,13	2.323,13	767,77	95,00	95,00		2.228,13
611S5	920	22706		27.755,62	27.755,62					27.755,62
611S6	9	2		13.603,48	13.603,48	9.053,75	8.380,97	7.898,11	482,86	5.222,51
<b>Suma</b>				<b>24.543.440,15</b>	<b>40.766.774,03</b>	<b>28.952.380,22</b>	<b>27.887.279,81</b>	<b>26.533.803,60</b>	<b>1.353.476,21</b>	<b>12.879.494,22</b>

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
611S7	2	1								
			469.806,80	469.806,80	83.209,36	83.209,36		386.597,44		
611S9	4	61900								
			180.000,00	180.000,00				180.000,00		
611S9	4	62200								
			447.000,00	447.000,00				447.000,00		
611S9	4	62300								
			28.800,00	28.800,00				28.800,00		
612	4	62200								
621	1	2	100,00	100,00				100,00		
622	4	2	100,00	100,00	66,07	66,07	66,07	33,93		
622	432	22698	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
622	4	4	9.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	1.500,00	1.000,00		
623	4	2	3.000,00	3.000,00	2.928,20	145,20		2.854,80		
623	4	61900	100,00	100,00				100,00		
623	9	2	100,00	100,00				100,00		
623	9	61901	100,00	100,00				100,00		
6	4	2	26.750,00	1.741,24	28.491,24	26.966,86	26.826,86	26.726,43	100,43	1.664,38
<b>Suma</b>			24.584.190,15	17.350.681,92	41.934.872,07	29.074.050,71	28.006.027,30	26.645.450,66	1.360.576,64	13.928.844,77



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	28.234.173,60	22.540.483,75		5.693.689,85
b) Operaciones de capital	917.832,21	3.347.251,13		-2.429.418,92
1.Total operaciones no financieras (a+b)	29.152.005,81	25.887.734,88		3.264.270,93
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		2.118.292,42		-2.118.292,42
2. Total operaciones financieras (c+d)		2.118.292,42		-2.118.292,42
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	29.152.005,81	28.006.027,30		1.145.978,51
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.629.856,48	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.589.219,17	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.324.937,77	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.894.137,88	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.040.116,39



Ayuntamiento  
de Coria del Río

Expdte: 2023/CGE\_01/000001



# Cuenta General 2022

Ayuntamiento de Coria del Río

## memoria de la cuenta general

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

### **Consideraciones previas**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General, que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Las Instrucciones de contabilidad local (IICC) en sus reglas 44 a 51 de la Instrucción del modelo normal (Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre) y 45 a 52 de la Instrucción del modelo simplificado (Orden HAP/1782/2013 de 20 de septiembre) disponen las cuentas anuales que integran la Cuenta de la entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos son las siguientes:

- El balance.
- La cuenta del resultado económico-patrimonial.
- El estado de cambios en el patrimonio neto
- La estado de flujos de efectivo
- El estado de liquidación del presupuesto
- La memoria.

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales, por lo que deberá contener cualquier otra información que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, se redacta la siguiente Memoria.

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.



## 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

### 1.1.- Datos de carácter socioeconómico: población, actividad económica y situación laboral

#### Población oficial

Coria del Río, con una población, en el ejercicio 2022 de 30.714 habitantes, es un municipio de la provincia de Sevilla, situado en la ribera del Guadalquivir.

El detalle de la Población, en el ejercicio 2022, es el que se indica a continuación:

Población total 2022	30.714
Población. Hombres. 2022	15.255
Población. Mujeres. 2022	15.459
Población en núcleos. 2022	30.129
Población en diseminados. 2022	585
Edad media. 2022	40,9
Porcentaje de población menor de 20 años 2022	22,5
Porcentaje de población mayor de 65 años 2022	15,2
Variación relativa población en 10 años (%) 2012/22	2,7
Número de extranjeros. 2022	1.025
Principal procedencia extranjeros residentes 2022	Marruecos
Porcentaje respecto total de extranjeros 2022	16,9
Emigraciones 2021	938
Inmigraciones 2021	955
Nacimientos 2021	253
Defunciones 2021	236
Matrimonios 2021	122

#### Territorio

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)



Extensión superficial (Km2) 2019	62,06
Perímetro (m) 2019	42.613,49
Distancia a la capital (Km) 2019	14,4
Altitud sobre el nivel del mar (m) 2019	7
Coordenadas núcleo principal (grados) 2022	(37.286, -6.053)
Número de núcleos que componen el municipio 2022	2

### **Actividad económica y situación laboral.**

Coria del Río, situada en la comarca del Aljarafe, cuenta con una renta media declarada en 2020 de 13.993 euros, siendo su principal sector de actividad la agricultura y el sector servicio.

Establecimientos con actividad económica 2021	
Sin asalariados	1.097
Hasta 5 asalariados	640
Entre 6 y 19 asalariados	124
De 20 y más asalariados	33
Total establecimientos	1.894

Principales actividades económicas 2021	
Sección G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; reparación de vehículos de motor y motocicletas	565
Sección F. Construcción	172
Sección A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	145
Sección I. Hostelería	133
Sección S. Otros servicios	114

### **Datos del mercado de trabajo 2022.**

Paro registrado. Mujeres 2022	1.994
Paro registrado. Hombres 2022	1.321
Paro registrado. Extranjeros 2022	-
Tasa municipal de desempleo 2022	23,8
Contratos registrados. Mujeres 2022	-
Contratos registrados. Hombres 2022	3.372
Contratos registrados. Indefinidos 2022	2.018



Contratos registrados. Temporales 2022	3.720
Contratos registrados. Extranjeros 2022	351
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados:	
Mujeres. 2022	115
Hombres. 2022	19

### **1.2.-Norma de creación de la entidad.**

Según el contenido de la memoria desarrollado en la Instrucción del modelo normal de la contabilidad local aprobado por Orden HAP/1781/2013, de fecha 20 de septiembre de 2013, no es necesario informar acerca de las normas de creación del Municipio, Provincia o Isla (página 80444, BOE de fecha 3 de octubre de 2013).

No obstante cabe indicar que Coria del Río ha sido asentamiento de todas las culturas, como demuestran los numerosos hallazgos arqueológicos encontrados. Así, hay numerosos restos del Neolítico, como hachas pulimentadas, cuchillos, puntas de fecha del Calcolítico y hallazgos del Bronce final y época Ibérica. Aunque estos testimonios no permiten llegar a remontarnos a la antigüedad de Coria del Río, se sabe que data del año 3.000 a J.C. En aquella fecha el pueblo o asentamiento poblacional estaba situado en el Cerro de San Juan

### **1.3.-Actividad principal de la Entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación**

No es necesario detallar acerca de la actividad de la Administración General del Municipio, dado que se enmarca en las competencias establecidas, tanto en la Ley 7/41985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, como de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía..

Con una superficie de 62 Km<sup>2</sup> se encuentra a unos 14 km de Sevilla.

En la Casa Consistorial, situada en calle Cervantes 49, se centra la gestión política y administrativa de los Servicios Públicos. Dicho Ayuntamiento, cuenta con 21 concejales.

La labor administrativa y de servicios públicos es desarrollada por un total de 237 empleados, de los que 77 son funcionarios, más otros empleados contratados a través de proyectos o programas subvencionados.



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

No cuenta con Organismos Autónomos, ni Sociedades Mercantiles (la única Sociedad Mercantil que existió en 2022, EMADECO,S.A., que ya no llevaba a cabo prácticamente actividad, fue liquidada el 10/10/2022) para el desarrollo de competencias o tareas determinadas, por lo que la totalidad de la labor administrativa recae en el Ente Principal, el propio Ayuntamiento. En tal sentido, es importante indicar, no obstante, que el Ayuntamiento de Coria del Río forma parte de la Mancomunidad de Municipios Aljarafe, Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla y del Consorcio de Bomberos, entre otras Entidades supramunicipales.

Los servicios que desarrolla el Ayuntamiento de Coria del Río, en cumplimiento de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, son:

a) Servicios obligatorios

Alumbrado público  
Cementerio  
Recogida de residuos sólidos urbanos  
Limpieza viaria  
Abastecimiento domiciliario de agua potable  
Alcantarillado  
Acceso a los núcleos de población  
Pavimentación de vías públicas  
Parques públicos  
Biblioteca  
Tratamiento de residuos  
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social,  
Instalaciones deportivas de uso público.  
Medio ambiente urbano (en el ámbito de los servicios de mantenimiento de parques y jardines, así como el tratamiento de residuos).

La prevención y extinción de incendios es prestada a través de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, hasta 2022. En 2023 se empiezan a traspasar las competencias al recientemente creado Consorcio de Bomberos

b) Servicios voluntarios

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.



Como servicios complementarios, no recogidos en la redacción del art. 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril entre los obligatorios, Coria del Río lleva a cabo una serie de competencias en otros ámbitos que entendemos determinantes, tanto para el bienestar del ciudadano, como para el desarrollo y protección de ciertos sectores de la población: Participación Ciudadana, Feria y Festejos Populares, Turismo, Igualdad, Cultura, Educación, Juventud, y otros.

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el propio Ente Local, exceptuando el abastecimiento domiciliario de agua potable y el alcantarillado, el alumbrado público, la recogida de R.S.U. y su tratamiento, los cuales se enmarcan en otras formas de gestión.

El abastecimiento de agua potable y alcantarillado, así como el tratamiento de aguas residuales es prestado mediante acuerdo con EMASESA.

La limpieza viaria al igual que la gestión, recogida y transporte de Residuos Sólidos Urbanos son realizados por la Empresa CESPAS, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A., actualmente PREZERO.

La recaudación de tributos se gestiona a través del O.P.A.E.F., Organismo de Diputación Provincial

El régimen orgánico-funcional y de competencias del Ayuntamiento se basa en lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con las modificaciones de la Ley 11/1999, de 21 de abril y la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

La legislación que regula la actividad económico-financiera, presupuestaria y contable del Ayuntamiento en el periodo fiscalizado se contiene fundamentalmente, en las siguientes disposiciones:

a) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.).

b) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (T.R.L.R.H.L.).

c) Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en materia de Presupuestos, el Capítulo primero del Título sexto de la Ley de Haciendas Locales.





d) Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y AA.PP 1781/2013 de 20 de septiembre. (I.C.A.L).

e) Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales modificada por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

f) Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.(R.O.F.).

g) Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1.372/1986, de 13 de junio.(R.B.E.L). y Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

h) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

i) Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, sobre el Reglamento General de Recaudación.

j) Real Decreto 1.174/1987, de 18 septiembre, por el que se aprueba el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional. (R.F.H.N.).

k) Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los Funcionarios de Administración Local.

l) RD 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para las Entidades Locales.

m) Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El régimen de contratación es el establecido en el la Ley 9/2017, de



8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

#### **1.4.-Principales fuentes de ingresos**

De la ejecución presupuestaria desarrollada en el propio ejercicio 2022, destacamos como principales fuentes de financiación las siguientes (Derechos reconocidos):

Aplicación	Descripción	Dº Rec. Netos	% s/Total Dº
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	531.286,70	1,82%
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.119.141,00	20,99%
11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.698.309,58	5,83%
13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	348.918,70	1,20%
30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	2.272.410,17	7,80%
39120	MULTAS DE TRAFICO	667.280,00	2,29%
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	8.071.220,85	27,69%
45005	PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCION (DEPENDENCIA)	3.064.217,12	10,51%
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2022		29.152.005,81	

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

#### **1.5.- Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.**

El Ayuntamiento de Coria del Río sólo tributa I.V.A. por pequeñas actividades de arrendamientos de locales de negocio, pero de muy escasa importancia. El resto de operaciones de la actividad ordinaria, están exentas de dicho impuesto. La Entidad actúa como consumidor final en las facturas recibidas, por lo que el IVA soportado supone un mayor gasto final.

Únicamente cabe destacar el correspondiente al suministro domiciliario de agua se factura IVA, pero su gestión se lleva a cabo a través de EMASESA, por lo que no afecta a la contabilidad municipal.

#### **1.6.- Estructura organizativa básica en sus niveles político y administrativo**

Referida al ejercicio 2022, la misma es concordante con las previsiones del artículo 35 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que prevé para este tipo de Entidades, la



existencia de los siguientes órganos necesarios:

a) El Alcalde, a partir de la toma de posesión de la nueva Corporación, en 2019, recae en la persona de D. Modesto González Márquez

b) Los Tenientes de Alcalde, según resolución 4391/2021 de 24/09/2021 de Alcaldía fueron 7, por lo que se cumplieron las previsiones del artículo 46.2 del R.O.F, en el sentido de que el número de aquellos no podrá exceder del de los miembros de la Junta de Gobierno Local.

c) El Pleno está conformado por 20 concejales y el Sr. Alcalde.

d) La Junta de Gobierno Local está presidida por el Alcalde e integrada por 7 Concejales.

Como órganos complementarios, previstos en el artículo 119 del R.O.F., existen los siguientes:

- Los Concejales - Delegados.
- Las Comisiones Informativas Permanente.
- La Comisión Informativa Especial de Cuentas y Permanente de Economía y Hacienda, de constitución preceptiva.

En cuanto a la organización administrativa, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 6 de octubre de 2016, publicado en B.O.P. 257 de 5 de noviembre, aprobó un Reglamento Orgánico Municipal, vigente en la actualidad.

Asimismo, existe un Reglamento que regula las condiciones de trabajo que rigen entre el Ayuntamiento de Coria del Río y su personal funcionario, y un Convenio Colectivo para el personal laboral.

Tal como se recoge en las Normas de Fiscalización, se considera que la administración municipal, a lo largo del año 2022, se ha estructurado a través de las siguientes Áreas Municipales que a continuación se expresan y en las que se integran las Delegaciones Genéricas, que del mismo modo se mencionan en los siguientes términos:



Código - Área	Código Sección	Código Depart.	Área	Sección	Departamento		
1	1	1	Área de Presidencia	Alcaldía Presidencia	Presidencia		
		2			Protocolo		
		3			Prensa y comunicaciones		
		4			Relaciones institucionales		
2	1	1	Área de Administración	Administrativa	Secretaría, actas y certif.		
		2			S.A.C. (Registro y padrón)		
		3			Archivo		
		4			Patrimonio		
	2	2		1	Técnica	Servicios Jurídicos	
				2		Planeamiento y Lic.obras	
				3		Lic. apertura y autorizaciones	
				4		Informática	
				5		Contratación	
				6		Recursos Humanos	
	3	3		1	Económica	Intervención	
				2		Tesorería	
3			Rentas y Gestión Tributaria				
3	1	1	Área de Seguridad	Policía Local	Seguridad Ciudadana		
		2			Tráfico		
	2	2		Protección ciudadanía	Tránsportes		
					1	Protección Civil	
2	Extinción de incendios						
4	1	1	Área Social	Sanidad y control comercial	Salud		
		2			Medio Ambiente		
		3			Consumo		
	2	2		1	Asuntos Sociales	Igualdad	
				2		Participación Ciudadana	
				3		Bienestar Social. SSGG	
				4		Centro Servicios SS CC	
				6		Tratamiento Familia con menores	
				7		Taller ocupacional	
				8		Ayuda a Domicilio	
	3	3		1	Admón Cultural	Vivienda	
				2		C.M.I.S.	
				3		Educación	
	4	4		1	Ocio y actividades	Cultura	
				2		Bibliotecas	
				3		Juventud	
				4		Feria y Fiestas	
	5	1		1	Área de Obras y servicios	Obras y mantenimiento	Deportes
				2			Obras
				3			Limpieza Edificios
2		2	Servicios	Talleres y mantenimiento			
				3		Eq. Electr. Alumbrado Púb.	
				4		Cementerio	
6	1	1	Área Desarrollo Económico	Desarrollo	Limpieza Viaria y RRSU		
		2			Zonas verdes		
	2	2		Sectores económicos	Desarrollo Local		
					1	Comercio e Industria	
2	Agricultura						
2	Turismo						

### 1.7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

Dado que parte de los puestos en la plantilla se encuentran vacantes, los datos a datos a 31 de diciembre 2022:

	Miembros Corp.	Eventuales	Funcionarios/as	Laborales	Ley Dependencia	Otros Progr. Subv.	TOTAL
<b>Mujeres</b>	5	3	18	63	173	60	322
<b>Hombres</b>	6	3	43	66	2	67	187
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>129</b>	<b>175</b>	<b>127</b>	<b>509</b>



Número medio de empleados a lo largo del ejercicio:

	Miembros Corp.	Eventuales	Funcionarios/as	Laborales	Ley Dependencia	Otros Progr. Subv.	TOTAL
Mujeres	5	3	22	74	197	37	338
Hombres	6	3	42	71	3	35	160
TOTAL	11	6	64	145	200	72	498

El número medio de personal perteneciente a la plantilla de este ayuntamiento durante el ejercicio 2022 es de 498, de los que 64 son funcionarios/as, 145 empleados laborales, 17 Miembros de Corporación y eventuales, y finalmente 272 de planes y programas subvencionados.

**1.8.- Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.**

El Ayuntamiento dispone de una Sociedad Mercantil Local E.M.A.D.E.C.O., S.A., que fue liquidada el pasado 10/10/2022

**1.9.- Identificación, en su caso, de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forma parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.**

Participa en la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe con una aportación de 469.575,20 euros en 2022, donde se incluye una cuota extraordinaria de 2019 por importe de 26.675,43 euros, destinándose el resto en 450 euros para BIMA (Bibliotecas), 6.186,54 euros para retenes de feria de bomberos y 75.230,58 euros para gastos generales, el resto se destina al Servicio de prevención y extinción de incendios.

Igualmente participa en la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, aportando 319,50 como cuotas de 2018, 2020 y 2021 (sin actividad actualmente).

En el caso del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla, la aportación de 2022 ascendió a 28.408,00 euros, y en el caso del Consorcio de la UTDLET no existe aportación contabilizada en el citado ejercicio.



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

## **2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

En cumplimiento de los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se desarrollan las siguientes competencias y servicios por parte del Ayuntamiento:

### **a) Servicios obligatorios**

El Ayuntamiento de Coria del Río presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de vías públicas, parque público, cementerio, biblioteca, mercados, protección civil y obras y servicios. servicios sociales, prevención y extinción de incendios, servicios deportivos,

### **b) Servicios voluntarios**

Complementariamente, también desarrolla la prestación de otros servicios, a destacar organización de Feria y Festejos Populares, Turismo, Igualdad, Medios de Comunicación, Juventud, etc...

La mayoría de ellos se prestan de manera directa por el propio Ayuntamiento. No obstante, la limpieza viaria, el abastecimiento domiciliario de agua potable y el alcantarillado son prestados mediante concesión de servicios.

El abastecimiento de agua potable y alcantarillado, así como el tratamiento de aguas residuales es prestado por la Empresa Pública Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, E.M.A.S.E.S.A. Dicha concesión comprende la utilización de bienes de propiedad municipal afectados a servicios públicos.

Una vez finalice la misma, el concesionario reintegrará las mismas, así como las nuevas incorporadas al servicio, para asegurar el correcto funcionamiento del mismo. La concesión no conlleva ningún coste para el Ayuntamiento, salvo lo que deriva de que se financia con las propias tasas de suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que son recaudadas por la Empresa Pública.

**La limpieza viaria y la gestión, recogida y transporte de Residuos Sólidos**

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

Urbanos la realiza Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A. con un coste EN EL AÑO 2022 (Desde diciembre 2021 a noviembre 2022) de 2.332.183,92, de los que 1.632.528,71 corresponden a la limpieza viaria

El tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos son realizados por la "Mancomunidad de Servicios de la Vega", con un canon de vertidos de unos 450.000,00 euros anuales y Tecmasa reciclados de Andalucía S.L. por unos 3.500 euros.

La recaudación de tributos se gestiona directamente en periodo voluntario, para el impuesto sobre construcciones, licencias y autorizaciones, ocupaciones de dominio público, cementerio, y otras de menor relevancia, así como los precios públicos.

Está delegada, no obstante, en el O.P.A.E.F., Organismo de la Diputación Provincial, la gestión en voluntaria del resto de tributos municipales y la gestión en vía ejecutiva de la totalidad de dichos tributos. La retribución por su gestión se ha establecido en el 4,5% de la recaudación en vía voluntaria y la totalidad del importe del recargo de apremio para los ingresos en vía ejecutiva.

En cuanto a los Convenios en vigor, destacar el correspondiente al desarrollo de la prestación de Ayuda a domicilio, suscrito con la Junta de Andalucía, con una aportación para 2022 de algo más de 3.000.000.00 de euros.

También, aunque de menor importancia económica, en cuanto a la aportación, Servicio de Atención Infantil Temprana, Equipo de Tratamiento a Familias, Plan Concertado, Centro Municipal de Información a la Mujer, etc...

Suelen ser todos convenios anuales, en algunos casos, prorrogables. No contemplan en ningún caso clausula de garantía.



### 3. - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

#### 3.1. Principios contables

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

En general, se han aplicado los Principios contables públicos, que, de acuerdo con la Intervención General del Estado a continuación se detallan, orientados y subordinados al objetivo esencial que debe alcanzar toda información contable: "La imagen fiel".

Principios contables públicos:

1. Principio de entidad contable: Constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y Presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas. Cuando las estructuras organizativas y las necesidades de gestión e información lo requieran podrán crearse subentidades cuyo sistema contable esté debidamente coordinado con el sistema central.

2. Principio de gestión continuada: Se presume que continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.

3. Principio de uniformidad: Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio.

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este extremo indicando los motivos, así como su incidencia cuantitativa y, en su caso, cualitativa en los estados contables periódicos.

4. Principio de importancia relativa: La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto





económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la transgresión de normas legales.

5. Principio de registro: Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la información.

6. Principio de prudencia: De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquéllos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos deben distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o irreversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico – patrimonial.

7. Principio de devengo: La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos administrativos. No obstante, al menos a la fecha de cierre del periodo, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico – patrimonial los gastos efectivamente realizados por la entidad hasta dicha fecha.

Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se entenderá que los gastos e ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las correcciones valorativas que afecten a elementos patrimoniales.

8. Principio de imputación de la transacción: La imputación de las



transacciones o hechos contables ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con las reglas preestablecidas.

La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

b) Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los principios contables públicos deben prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo.

9. Principio del precio de adquisición: Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso.

El principio de precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida información,

10. Principio de correlación de ingresos y gastos: El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos necesarios para su financiación.

El resultado económico - patrimonial de un ejercicio estará constituido por la diferencia entre los ingresos y gastos económicos realizados en dicho período. El resultado así calculado representa el ahorro bruto, positivo o negativo.

11. Principio de no compensación: En ningún caso deben



compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económico – patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuestos. Deben valorarse separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo.

**12. Principio de desafectación:** Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.

### **3.2. Comparación de la información**

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, la presente Cuenta General no presenta información comparativa respecto al ejercicio o ejercicios anteriores.

### **3.3. Cambios de criterios de contabilización**

No se aprecian variaciones en los criterios de contabilización respecto al ejercicio anterior.

### **3.4. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios de criterios de contabilización y corrección de errores**

No se puede acreditar la correcta incorporación de ejercicios anteriores, en sus correspondientes presupuestos, del patrimonio municipal de suelo.

No obstante, consta un control contable, así como en arqueos del importe reservado a tal efecto, estimado a partir de la documentación que consta en esta Intervención Municipal. Se debe tomar en cuenta, reduciendo del valor del R.L.T. para 2023 de dicha parte afectada, y contabilizando su incorporación a 2023. Se está llevando actualmente un estudio y cálculo para dicho desarrollo, con el fin de contrastar dicho valor con el real.

### **3.5. Información sobre cambios en estimaciones contables significativos**

No constan o no se aprecian



#### **4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

Se han mantenido los criterios establecidos en el ANEXO de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local "El PCN se estructura en cinco partes, precedidas por esta Introducción en la que se explican las características fundamentales del Plan y las principales deferencias con respecto al PCN'04. Las cinco partes en que se divide el Plan son:

- Primera parte: Marco conceptual de la contabilidad pública.
- Segunda parte: Normas de reconocimiento y valoración.
- Tercera parte: Cuentas anuales.
- Cuarta parte: Cuadro de cuentas.
- Quinta parte: Definiciones y relaciones contables."

En la segunda parte se desarrollan las Normas de Valoración.

Comprende las normas de reconocimiento y valoración, que constituyen un desarrollo de los principios contables y demás disposiciones recogidas en la primera parte de este Plan relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Estas normas son más amplias que las contenidas en la quinta parte «Normas de valoración» del PCN'04 y en ellas se incluyen criterios de reconocimiento y valoración aplicables a diversos elementos patrimoniales.

Téngase en cuenta que se hace necesario la actualización del inventario de bienes, tomando como criterios de valoración los establecidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y su incorporación al Balance de Situación como reflejo de la imagen fiel.

El desarrollo de las Normas de Valoración, según la Orden descrita, establece:

**En la norma nº 1**, relativa al inmovilizado material, se desarrollan los criterios para el reconocimiento de los elementos de este inmovilizado, añadiéndose a los criterios de valoración tradicionales (precio de adquisición y coste de producción) el valor razonable, de acuerdo con la definición contenida en el marco conceptual.

Se incorpora al precio de adquisición, como novedad, el valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión.



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

Se permite, al igual que en el PCN'04, la activación de los gastos financieros, pero se exigen unos mayores requisitos y condiciones para ello.

En relación con el coste de producción, se ha concretado algo más el proceso de distribución de los costes indirectos.

Una novedad importante es la admisión en la valoración posterior del inmovilizado material del valor razonable cuando las circunstancias del mercado impliquen unos incrementos sustanciales en el precio, que hagan que el valor contable sea poco significativo respecto a su valor real. Además, se han establecido unas cautelas respecto a la utilización de dicho valor razonable, ya que solo será aplicable en aquellos casos en los que exista un mercado suficientemente significativo y transparente que minimice el sesgo que pudiera producirse en el cálculo de las plusvalías.

Por lo que se refiere a las permutas de bienes, se distinguen dos casos en función de si los activos intercambiados son o no similares desde un punto de vista funcional o de vida útil.

El tratamiento contable de la Provisión para grandes reparaciones también experimenta un cambio respecto al PCN'04. En el nuevo PCN, para determinar el importe del inmovilizado material se tendrá en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones o inspecciones generales, y si estos costes no estuvieran especificados en la adquisición o construcción podrá utilizarse el precio actual de mercado de una reparación o inspección general similar, contabilizándose como una sustitución, dando de baja cualquier importe procedente de una gran reparación que pudiera permanecer en el valor contable del inmovilizado. Estos costes se amortizarán de forma distinta a la del resto del elemento, durante el período que medie hasta la gran reparación o inspección general.

En relación con las amortizaciones cabe señalar, como novedad, que se permite la amortización del coste del terreno cuando incluya costes de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, amortizándose esa porción del terreno a lo largo del período en el que se obtengan los rendimientos económicos o el potencial de servicio por haber incurrido en esos gastos.

En la norma se establece la necesidad de revisar periódicamente la vida útil y el método de amortización de los elementos del inmovilizado material, pudiendo utilizarse, entre otros, el método de amortización lineal, el de tasa constante sobre valor contable o el de suma de unidades producidas. La elección del método se hará tomando como base los patrones esperados de

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)



obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio y si estos no pudieran determinarse de forma fiable, se adoptará el método lineal de amortización.

Hay que hacer mención a las correcciones valorativas por deterioro de valor, pues implican cambios con respecto al PCN'04. El deterioro se determina, con carácter general, como la cantidad que exceda el valor contable a su importe recuperable, siempre que la diferencia sea significativa. La norma recoge las circunstancias que deberán tenerse en cuenta por la entidad al cierre del ejercicio para evaluar si existe algún indicio de deterioro.

Respecto al registro de los casos particulares del inmovilizado material (infraestructuras, bienes comunales y patrimonio histórico) se produce un cambio importante. En el PCN'04 estos bienes, generalmente, sólo se registraban en el activo cuando se estaba desarrollando la inversión y se daban de baja con cargo a una cuenta de patrimonio cuando se entregaban al uso general. En el nuevo PCN se van a registrar en contabilidad cuando cumplan la definición de activo y los criterios de reconocimiento recogidos en los apartados 4.º y 5.º del marco conceptual, aplicándose en estos casos las normas de valoración del inmovilizado material. Por lo que afecta a los bienes del patrimonio histórico, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones es poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales o histórico-artístico quede reflejado en un precio de mercado, se ha regulado en la norma que, cuando no se puedan valorar de forma fiable, se dará información sobre los mismos en la memoria.

El Patrimonio público del suelo al que se refiere **la norma de reconocimiento y valoración nº 3** sigue teniendo el mismo tratamiento contable que en el PCN'04, como patrimonio separado, y se le aplican los criterios de valoración del inmovilizado material.

Las inversiones inmobiliarias a que se refiere **la norma de reconocimiento y valoración nº 4** constituyen otra novedad en el nuevo Plan de Cuentas. Se trata de inmuebles (terrenos o edificios) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, a través de su arrendamiento o enajenación, y no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones. A estas inversiones se les aplican los criterios de valoración del inmovilizado material. En el balance figuran singularizadas en una partida específica del activo no corriente.

Respecto al registro del inmovilizado intangible (**norma nº 5**), se exige



adicionalmente a los criterios de reconocimiento del activo del marco conceptual (probabilidad en la obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio y fiabilidad en la valoración), la necesidad de que el inmovilizado intangible sea identificable (por ser separable o haber surgido de derechos legales o contractuales).

Se contempla la posibilidad de que existan activos intangibles con vida útil indefinida, en aquellos casos en que no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad; por ejemplo: una licencia que se puede ir renovando constantemente a un coste que no se considera significativo. Estos activos no se amortizarán, sin perjuicio de su posible deterioro.

En cuanto al tratamiento contable de los gastos de investigación, se permite su activación cuando se cumplan determinadas condiciones estableciéndose su amortización durante su vida útil, y siempre dentro del plazo de cinco años, teniendo, por tanto, el mismo tratamiento que en el PCN'04. Por lo que afecta a los gastos de desarrollo, en el nuevo Plan, si se cumplen todas las condiciones recogidas en la norma, la activación será obligatoria, a diferencia del anterior Plan, en el que la activación era opcional. Además, la amortización de los gastos de desarrollo capitalizados se efectuará durante la vida útil de los mismos que se presume, salvo prueba en contrario, no superior a cinco años.

Cabe también destacar el tratamiento contable de las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o cedidos en uso por un período inferior a la vida económica del bien, que se contabilizan en una rúbrica del inmovilizado intangible. Este tratamiento contable no coincide con el del PGC de las empresas, en el que se tratan como inmovilizado material, ya que si los activos recibidos en uso por un período inferior a la vida económica del bien se contabilizan en este nuevo Plan de Cuentas como intangible, se ha considerado coherente que las inversiones realizadas sobre dichos bienes se contabilicen como mayor valor del intangible, siendo estas operaciones más frecuentes en las administraciones públicas que en las empresas.

**La norma nº 6** «Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar» introduce importantes cambios, respecto al PCN'04, en lo que afecta al arrendamiento financiero. La norma establece que el arrendamiento es financiero, cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato,



regulando la norma los supuestos en los que se presume dicha transferencia.

Para los activos portadores de potencial de servicio, se ha considerado necesario establecer criterios especiales en relación con el arrendamiento financiero. En este sentido, se presume, en todo caso, que para este tipo de activos la transferencia de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato no se produce cuando la entidad pública retiene el potencial de servicio público que dichos activos tienen incorporado al generar flujos económicos sociales que benefician a la colectividad.

La norma regula el registro contable de la operación desde la perspectiva del arrendatario y del arrendador. A diferencia del PCN'04, en que el arrendatario registraba un inmovilizado inmaterial, en el nuevo Plan el arrendatario registrará un activo, según la naturaleza del bien arrendado, siendo la contrapartida un pasivo financiero. El activo y el pasivo se contabilizan en el nuevo PCN por el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra y con exclusión de las cuotas de carácter contingente (importe que depende de una variable establecida en el contrato), así como de los costes de los servicios y gastos que no se puedan activar. El arrendador, por su parte, registrará un derecho a cobrar por el valor razonable del bien más los costes directos iniciales del arrendador, y simultáneamente dará de baja el activo por su valor contable registrándose, en su caso, un resultado del ejercicio.

A diferencia del PCN'04, se ha regulado de forma específica el tratamiento contable de la venta con arrendamiento posterior, de modo que, cuando de las condiciones económicas de la operación se desprenda que se trata de un método de financiación, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá resultados derivados de esta transacción, registrando el importe recibido con abono a una partida de pasivo financiero. El arrendador contabilizará la operación según lo dispuesto en **la norma de reconocimiento y valoración nº 8**, «Activos financieros».

También se establece por el PCN los activos en estado de venta. **La norma de reconocimiento y valoración nº 7** «Activos en estado de venta» los define como activos clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se va a recuperar mediante su venta en un futuro próximo, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar esta clasificación, el activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para la venta inmediata y ésta ha de ser altamente probable, recogiendo la norma las circunstancias que se tienen que cumplir para considerar que esta venta sea altamente probable. En el balance se ha





incluido una partida específica en el activo no corriente para recoger los activos en estado de venta.

La norma prescribe la no amortización de estos activos y detalla el tratamiento contable de las reclasificaciones entre los activos en estado de venta y las inversiones inmobiliarias, el inmovilizado intangible o el material, según se trate de activos contabilizados de acuerdo con el modelo de coste o con el de la revalorización.

**Las normas nº 8 «Activos financieros» y nº 9 «Pasivos financieros»** constituyen una de las novedades más importantes de este Plan de Cuentas. La valoración de estos activos y pasivos financieros no depende, como en el PCN'04, de su naturaleza sino de la clasificación inicial asignada a los mismos, que dependerá, en algunos casos, de que la entidad tenga la intención de mantenerlos hasta el vencimiento o pretenda venderlos en el corto plazo. La norma conceptúa de activos financieros al dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad y los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Los activos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, en: a) créditos y partidas a cobrar, b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento, c) activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, d) inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas y e) activos financieros disponibles para la venta.

En los créditos y partidas a cobrar se incluyen, además de los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual de la entidad, otros activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, generan flujos de efectivo de importe determinado o determinable, y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado, excluido el deterioro crediticio.

En las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se incluyen valores de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo y respecto de los cuales la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier momento posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

En los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

incluyen: los activos financieros que, negociándose en un mercado activo, se adquieren con el propósito de realizarlos en el corto plazo, excepto los adquiridos con el acuerdo posterior de venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista, y los derivados, excepto los que sean contratos de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura.

Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, son las definidas como tales en las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público aprobadas por Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio.

Los activos financieros disponibles para la venta son todos los activos financieros que no cumplan los requisitos para ser incluidos en alguna de las otras categorías.

Es necesario actualizar la valoración de los créditos y partidas a cobrar. No obstante, se ha establecido que los créditos y partidas a cobrar a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valoren por su valor nominal. Las partidas a cobrar a largo plazo que no tengan un tipo de interés contractual se podrán valorar por el nominal y los préstamos concedidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe entregado, cuando el efecto de la no actualización globalmente considerado sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad. Las fianzas y depósitos constituidos se valorarán en todo momento por el importe entregado sin actualizar.

Se introducen unas reglas relativas a la reclasificación de activos financieros. La reclasificación va a suponer que los activos financieros pasen de una categoría a otra y, por lo tanto, que ajusten sus valoraciones. La norma establece las condiciones en las que se pueden efectuar estas reclasificaciones y algunas limitaciones a las mismas.

Por último, la norma regula la baja de activos financieros. Las cesiones de activos financieros cuando la entidad mantenga los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los mismos, no dará de baja el activo financiero y reconocerá un pasivo financiero por la contraprestación recibida.

Los pasivos financieros, regulados en la **norma de reconocimiento y valoración nº 9**, se definen como una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)



desfavorables.

Los pasivos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, en: a) pasivos financieros a coste amortizado y b) pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

Los pasivos financieros a coste amortizado incluyen los débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual; las deudas representadas en valores negociables con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento y las que se espera recomprar antes del vencimiento a precio de mercado en un plazo superior a un año desde su emisión; las deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo de recomprarlos antes del vencimiento a un precio fijo o a un precio igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista; las deudas con entidades de crédito y otros débitos y partidas a pagar.

Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen las deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo u objetivo de recomprarlos a corto plazo, excepto aquellos en los que el acuerdo se fije a un precio fijo o igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista, y los derivados, excepto aquellos que sean contratos de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura.

En la misma línea que los activos financieros, las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal. Las partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se podrán valorar por su valor nominal y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe recibido cuando el efecto de la no actualización globalmente considerado sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad. Las fianzas y depósitos recibidos se valorarán en todo momento por el importe recibido sin actualizar.

La baja de los pasivos financieros, con carácter general, se registrará cuando la obligación se haya cumplido o cancelado. No obstante, no se dará de baja el pasivo en el supuesto de compraventas dobles de pasivos propios cuando la posterior venta del pasivo recomprado se pacte a un precio fijo o a un precio igual al de venta más la rentabilidad normal del prestamista, ya que en estos casos el fondo económico de estas operaciones consiste en la concesión de un préstamo, o la constitución de un depósito financiero, actuando el pasivo propio recibido como garantía.



También hay que resaltar la inclusión del tratamiento contable de determinados instrumentos financieros que han ido apareciendo como consecuencia de la naturaleza dinámica de los mercados financieros. Como novedades hay que mencionar la inclusión del tratamiento contable del intercambio de pasivos financieros y los contratos de garantía financiera.

El tratamiento contable de las coberturas es otra de las novedades del PCN. Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros, denominados de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta de resultados o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas. **La norma nº 10** «Coberturas contables» recoge los elementos patrimoniales que pueden designarse como instrumentos de cobertura y como partidas cubiertas, así como los requisitos que deben cumplirse para que una cobertura pueda calificarse como cobertura contable, la valoración del instrumento de cobertura y de la partida cubierta, así como la interrupción de la contabilidad de coberturas.

Respecto a **la norma de reconocimiento y valoración nº 11**, «Existencias», hay que señalar como novedad la posibilidad, en la medida que sea significativo, de mantener un inventario por la prestación de servicios con contraprestación, en cuyo caso, las existencias incluirán el coste de producción de los servicios, siempre que no se haya reconocido el ingreso correspondiente.

Al igual que en el PCN'04, se establece la utilización con carácter general del método del precio medio o coste medio ponderado, admitiéndose el método FIFO cuando la entidad lo considere más conveniente para su gestión; sin embargo, no se admite el método LIFO. También señala la norma que en el caso de que no se pueda asignar el valor por los métodos anteriores, se podrá determinar tomando el valor razonable menos un margen adecuado.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 12** «Activos construidos o adquiridos para otras entidades» también presenta cambios. Esta norma se refiere a las inversiones gestionadas para otros entes ya reguladas en el PCN'04. La norma contempla dos opciones para contabilizar estas inversiones.

Cuando se trate de construcción de los bienes, si los ingresos y los costes pueden ser estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos se reconocerán en el resultado del ejercicio en base al grado de avance o



realización de la obra al final de cada ejercicio, y los costes se calcularán conforme a lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración de existencias. Cuando los ingresos y los costes no puedan ser estimados con el suficiente grado de fiabilidad, y en los casos en los que los activos no se construyan directamente por la entidad gestora, los costes asociados a la construcción o adquisición se reconocerán como existencias, reconociéndose los ingresos cuando los activos se entreguen a la entidad destinataria de los mismos.

Por tanto, se produce un cambio respecto al PCN'04 en el que las inversiones gestionadas para otros entes públicos se incluían en el grupo 2 «Inmovilizado», permaneciendo en el activo de la entidad hasta el momento de la entrega, en la que se contabilizaba la baja con imputación a una cuenta de gastos por subvenciones.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 13 «Moneda extranjera»** define lo que se entiende por partidas monetarias y partidas no monetarias. En cada fecha de presentación de los estados financieros, las partidas monetarias se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado existente en esa fecha (pudiéndose utilizar un tipo de cambio medio del período –como máximo mensual–, salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones significativas durante el mismo) y las diferencias tanto positivas como negativas se reconocerán en la cuenta del resultado económico patrimonial, excepto las partidas designadas como instrumentos de cobertura a las que les será de aplicación la norma de coberturas contables. La norma recoge el caso particular de los activos financieros monetarios clasificados como disponibles para la venta, en los que la parte del cambio asociada a cambios en el coste amortizado se reconoce como resultado del ejercicio y los demás cambios de valor se reconocen en el patrimonio neto.

Las partidas no monetarias se valorarán aplicando el tipo de cambio de la fecha en que fueron registradas, y las valoradas al valor razonable se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado de la fecha en la que se determinó el valor razonable y las diferencias de cambio se reconocerán, en el patrimonio neto o en el resultado del ejercicio, en función de cómo se haya registrado cualquier cambio en la valoración de dicho elemento patrimonial. Las amortizaciones se calcularán sobre el importe anteriormente calculado.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 14 «Impuesto sobre el valor añadido e impuesto general indirecto canario»** no sufre cambios importantes respecto a la norma de reconocimiento y valoración correspondiente del PCN'04. La norma precisa que, sin perjuicio de lo



establecido en la norma relativa a cambios en criterios y estimaciones contables y errores, no alterarán las valoraciones iniciales las rectificaciones en el importe del impuesto soportado no deducible, en particular, los ajustes que sean consecuencia de la regularización derivada de la prorrateo definitiva, incluida la regularización por bienes de inversión. Tales rectificaciones se reconocerán como gasto o ingreso en el resultado del ejercicio.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 15** «Ingresos con contraprestación» concreta los requisitos que debe cumplir la transacción para que se puedan reconocer los ingresos derivados de la misma. En el caso de ingresos por ventas, además de los criterios generales se deben cumplir los siguientes: a) que la entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo, con independencia de la cesión o no del título legal de propiedad, b) que la entidad no conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo de los mismos y c) que los gastos asociados a la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 16** «Ingresos sin contraprestación» presenta como principal novedad la posibilidad de reconocer los ingresos por impuestos cuando tenga lugar el hecho imponible y se cumplan los criterios de reconocimiento del activo, permitiendo la utilización de modelos estadísticos siempre que tengan un alto grado de fiabilidad para determinar el importe del activo cuando la liquidación del impuesto se practique en un ejercicio posterior al de realización del hecho imponible. Además se establece que el ingreso tributario se determinará por su importe bruto. Los beneficios que se paguen a los contribuyentes a través del sistema tributario, que en otras circunstancias serían pagados utilizando otro medio de pago, constituyen un gasto y deben reconocerse independientemente, debiéndose incrementar el ingreso por el importe de estos gastos. En cambio, no se debe incrementar el ingreso por el importe de los gastos fiscales (deducciones), ya que son ingresos a los que se renuncia y no dan lugar a flujos de entrada o salida de recursos.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 17** «Provisiones, activos y pasivos contingentes» recoge los criterios de reconocimiento que se deben cumplir para contabilizar una provisión, en particular: que exista una obligación presente (legal, contractual o implícita), como resultado de un suceso pasado, que sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos y que pueda hacerse una estimación fiable de su importe. Cuando la obligación no reúna los requisitos anteriores y exista un pasivo contingente se informará en memoria.



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

En relación con los activos contingentes la norma establece que se facilitará información sobre los mismos en la memoria.

Una de las principales novedades respecto al PCN'04, es la necesidad de actualizar los desembolsos que se espera que sean necesarios para cancelar las obligaciones, excepto para las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año y en las que el efecto financiero de su no actualización, en virtud del principio de importancia relativa, no sea significativo. El tipo de descuento a aplicar será el equivalente al tipo de deuda pública para un vencimiento análogo y la actualización de su cuantía se realizará, con carácter general, con cargo a cuentas representativas de gastos financieros.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 18** «Transferencias y subvenciones» presenta importantes novedades con respecto al PCN'04. La norma define, en primer lugar, lo que se entiende por transferencias y subvenciones a los únicos efectos de este Plan, es decir, a efectos contables. Las subvenciones, cuando existan dudas sobre el cumplimiento de las condiciones y requisitos asociados a su disfrute, tendrán la consideración de reintegrables y la operación se tratará como un pasivo en la entidad beneficiaria.

Respecto a las transferencias y subvenciones concedidas no existen cambios significativos respecto al PCN'04, tan sólo cabe destacar la obligación de contabilizar una provisión cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento.

Por lo que afecta a las transferencias y subvenciones recibidas, el ingreso se reconocerá por la entidad beneficiaria cuando exista un acuerdo individualizado de concesión a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria. En el supuesto de que la condición asociada al disfrute de una subvención implique un determinado comportamiento de la entidad beneficiaria durante un número de años, por ejemplo mantener un activo o un nivel de empleo durante un período de tiempo, se presumirá el cumplimiento de las condiciones asociadas al disfrute siempre que así sea en el momento de la elaboración de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios a los que afecte.

En cuanto a su registro contable, las subvenciones recibidas no reintegrables se califican, con carácter general, como ingresos directamente

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)



imputados al patrimonio neto que posteriormente se trasladarán a la cuenta del resultado económico patrimonial de acuerdo con su finalidad; por ejemplo, cuando financian gastos, de forma correlacionada con los mismos, y cuando financien la adquisición de activos, en proporción a la vida útil o cuando se produzca su baja o enajenación. Por su parte, las transferencias recibidas se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Las transferencias y subvenciones otorgadas por las entidades propietarias a favor de una entidad pública dependiente, se contabilizarán de acuerdo con los criterios anteriores. No obstante, la aportación patrimonial inicial, así como las posteriores ampliaciones por asunción de nuevas competencias por la entidad dependiente, se registrarán por las entidades propietarias como inversiones en el patrimonio de las entidades públicas dependientes, valorándose de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8 «Activos financieros». Para la entidad dependiente constituirá una aportación que se registrará en el patrimonio neto.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 19**, «Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos», también presenta novedades respecto al PCN'04. En esta norma, que remite a los criterios de reconocimiento y valoración de la norma de transferencias y subvenciones, se incluyen las operaciones por las que se transfieren gratuitamente activos de una entidad pública a otra para su utilización por ésta última en un destino o fin determinado, de forma que si los bienes o derechos no se utilizaran para la finalidad prevista deberían ser objeto de reversión o devolución a la entidad aportante.

Si la adscripción o cesión gratuita del bien es por un período inferior a la vida económica del mismo, la entidad beneficiaria registrará un inmovilizado intangible por el valor razonable del derecho de uso del bien cedido. Si la adscripción o cesión gratuita es por un período indefinido o similar a la vida económica del bien, la entidad beneficiaria registrará en su activo el elemento recibido en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo en la fecha de la cesión.

En el supuesto de la adscripción de bienes o derechos de una entidad pública a sus organismos públicos dependientes, la entidad beneficiaria registrará el bien o derecho recibido por el valor razonable del mismo con abono a una cuenta de patrimonio. El PCN'04, sin embargo, prescribía su registro por el valor neto contable que tenía el mismo en la entidad adscribiente con abono a una cuenta de patrimonio recibido en adscripción.





La entidad adscribiente, con carácter general, contabilizará un activo financiero por el valor razonable del bien o derecho aportado con abono a la cuenta del bien adscrito registrando, en su caso, un resultado por la diferencia entre el valor razonable del bien y su valor contable, mientras que con el PCN'04 la entidad adscribiente contabilizaba la baja del bien entregado por su valor neto contable, utilizando como contrapartida una cuenta compensadora de patrimonio entregado en adscripción.

Por lo que se refiere a las cesiones gratuitas de bienes y derechos (cuando no exista dependencia entre las entidades), en el nuevo PCN la entidad cesionaria que recibe el bien o derecho lo registrará por el valor razonable con abono a una cuenta de patrimonio neto y, posteriormente, se imputará al resultado económico patrimonial en proporción a la dotación a la amortización del bien o derecho o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario. En el PCN'04 la entidad cesionaria registraba el bien por el valor venal con abono a una cuenta de patrimonio recibido en cesión, permaneciendo en dicha cuenta hasta que se producía la reversión del bien. La entidad cedente del bien o derecho, en el nuevo PCN registra un gasto por subvenciones, por el valor contable del bien o derecho cedido, con abono a la cuenta que corresponda según la naturaleza del bien o derecho cedido. En el PCN'04, la entidad cedente daba de baja el bien cedido, por su valor neto contable, con cargo a una cuenta de patrimonio entregado en cesión.

En el caso de bienes inmuebles recibidos en cesión o adscripción se permite que, en ausencia de otros valores, la valoración se pueda realizar por el valor que a los mismos les asigne, a efectos tributarios de las transmisiones patrimoniales, la Comunidad Autónoma en la que radiquen.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 20** «Actividades conjuntas» que es una novedad en el PCN, define lo que se entiende por actividad conjunta, distinguiendo entre las actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, en cuyo caso cada partícipe reconocerá en sus cuentas anuales la parte proporcional que le corresponda de activos, pasivos, ingresos y gastos, y las actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica independiente que son las entidades multigrupo, definidas en los términos previsto en la norma de activos financieros.

El tratamiento contable de la norma de reconocimiento y valoración nº 21 «Cambios en criterios y estimaciones contables y errores» difiere del recogido en el PCN'04, en el que se consideraba que el cambio se producía al inicio del



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

ejercicio y se incluía como resultado extraordinario el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos calculadas a esa fecha. En el nuevo PCN, los cambios en criterios contables y los errores que tengan importancia relativa se aplican de forma retrospectiva desde el ejercicio más antiguo del que se tenga información contra una cuenta de patrimonio neto. Si el cambio de criterio contable se produce por imposición normativa se tratará según lo establecido en las disposiciones transitorias de la norma que impone el cambio y, en su defecto, se aplicará el criterio anterior.

Los cambios en estimaciones contables que son consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos se contabilizarán de forma prospectiva afectando, según la naturaleza de la operación de que se trate, al resultado del ejercicio o al patrimonio neto.

Se han mantenido los criterios establecidos en el ANEXO de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local "El PCN se estructura en cinco partes, precedidas por esta Introducción en la que se explican las características fundamentales del Plan y las principales deferencias con respecto al PCN'04. Las cinco partes en que se divide el Plan son:

Primera parte: Marco conceptual de la contabilidad pública.

Segunda parte: Normas de reconocimiento y valoración.

Tercera parte: Cuentas anuales.

Cuarta parte: Cuadro de cuentas.

Quinta parte: Definiciones y relaciones contables."

En la segunda parte se desarrollan las Normas de Valoración. Comprende las normas de reconocimiento y valoración, que constituyen un desarrollo de los principios contables y demás disposiciones recogidas en la primera parte de este Plan relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Estas normas son más amplias que las contenidas en la quinta parte «Normas de valoración» del PCN'04 y en ellas se incluyen criterios de reconocimiento y valoración aplicables a diversos elementos patrimoniales.

Téngase en cuenta que se hace necesario la actualización del inventario de bienes, tomando como criterios de valoración los establecidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y su incorporación al Balance de Situación como reflejo de la imagen fiel.

El desarrollo de las Normas de Valoración, según la Orden descrita,

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)



establece:

En la norma nº 1, relativa al inmovilizado material, se desarrollan los criterios para el reconocimiento de los elementos de este inmovilizado, añadiéndose a los criterios de valoración tradicionales (precio de adquisición y coste de producción) el valor razonable, de acuerdo con la definición contenida en el marco conceptual.

Se incorpora al precio de adquisición, como novedad, el valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión.

Se permite, al igual que en el PCN'04, la activación de los gastos financieros, pero se exigen unos mayores requisitos y condiciones para ello.

En relación con el coste de producción, se ha concretado algo más el proceso de distribución de los costes indirectos.

Una novedad importante es la admisión en la valoración posterior del inmovilizado material del valor razonable cuando las circunstancias del mercado impliquen unos incrementos sustanciales en el precio, que hagan que el valor contable sea poco significativo respecto a su valor real. Además, se han establecido unas cautelas respecto a la utilización de dicho valor razonable, ya que solo será aplicable en aquellos casos en los que exista un mercado suficientemente significativo y transparente que minimice el sesgo que pudiera producirse en el cálculo de las plusvalías.

Por lo que se refiere a las permutas de bienes, se distinguen dos casos en función de si los activos intercambiados son o no similares desde un punto de vista funcional o de vida útil.

El tratamiento contable de la Provisión para grandes reparaciones también experimenta un cambio respecto al PCN'04. En el nuevo PCN, para determinar el importe del inmovilizado material se tendrá en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones o inspecciones generales, y si estos costes no estuvieran especificados en la adquisición o construcción podrá utilizarse el precio actual de mercado de una reparación o inspección general similar, contabilizándose como una sustitución, dando de baja cualquier importe procedente de una gran reparación que pudiera permanecer en el valor contable del inmovilizado. Estos costes se amortizarán de forma distinta a la del resto del elemento, durante el período que medie hasta la gran reparación o inspección general.



En relación con las amortizaciones cabe señalar, como novedad, que se permite la amortización del coste del terreno cuando incluya costes de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, amortizándose esa porción del terreno a lo largo del período en el que se obtengan los rendimientos económicos o el potencial de servicio por haber incurrido en esos gastos.

En la norma se establece la necesidad de revisar periódicamente la vida útil y el método de amortización de los elementos del inmovilizado material, pudiendo utilizarse, entre otros, el método de amortización lineal, el de tasa constante sobre valor contable o el de suma de unidades producidas. La elección del método se hará tomando como base los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio y si estos no pudieran determinarse de forma fiable, se adoptará el método lineal de amortización.

Hay que hacer mención a las correcciones valorativas por deterioro de valor, pues implican cambios con respecto al PCN'04. El deterioro se determina, con carácter general, como la cantidad que exceda el valor contable a su importe recuperable, siempre que la diferencia sea significativa. La norma recoge las circunstancias que deberán tenerse en cuenta por la entidad al cierre del ejercicio para evaluar si existe algún indicio de deterioro.

Respecto al registro de los casos particulares del inmovilizado material (infraestructuras, bienes comunales y patrimonio histórico) se produce un cambio importante. En el PCN'04 estos bienes, generalmente, sólo se registraban en el activo cuando se estaba desarrollando la inversión y se daban de baja con cargo a una cuenta de patrimonio cuando se entregaban al uso general. En el nuevo PCN se van a registrar en contabilidad cuando cumplan la definición de activo y los criterios de reconocimiento recogidos en los apartados 4.º y 5.º del marco conceptual, aplicándose en estos casos las normas de valoración del inmovilizado material. Por lo que afecta a los bienes del patrimonio histórico, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones es poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales o histórico-artístico quede reflejado en un precio de mercado, se ha regulado en la norma que, cuando no se puedan valorar de forma fiable, se dará información sobre los mismos en la memoria.

El Patrimonio público del suelo al que se refiere la norma de reconocimiento y valoración n.º 3 sigue teniendo el mismo tratamiento contable que en el PCN'04, como patrimonio separado, y se le aplican los criterios de valoración del inmovilizado material.



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

Las inversiones inmobiliarias a que se refiere la norma de reconocimiento y valoración nº 4 constituyen otra novedad en el nuevo Plan de Cuentas. Se trata de inmuebles (terrenos o edificios) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, a través de su arrendamiento o enajenación, y no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones. A estas inversiones se les aplican los criterios de valoración del inmovilizado material. En el balance figuran singularizadas en una partida específica del activo no corriente.

Respecto al registro del inmovilizado intangible (norma n.o 5), se exige adicionalmente a los criterios de reconocimiento del activo del marco conceptual (probabilidad en la obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio y fiabilidad en la valoración), la necesidad de que el inmovilizado intangible sea identificable (por ser separable o haber surgido de derechos legales o contractuales).

Se contempla la posibilidad de que existan activos intangibles con vida útil indefinida, en aquellos casos en que no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad; por ejemplo: una licencia que se puede ir renovando constantemente a un coste que no se considera significativo. Estos activos no se amortizarán, sin perjuicio de su posible deterioro.

En cuanto al tratamiento contable de los gastos de investigación, se permite su activación cuando se cumplan determinadas condiciones estableciéndose su amortización durante su vida útil, y siempre dentro del plazo de cinco años, teniendo, por tanto, el mismo tratamiento que en el PCN'04. Por lo que afecta a los gastos de desarrollo, en el nuevo Plan, si se cumplen todas las condiciones recogidas en la norma, la activación será obligatoria, a diferencia del anterior Plan, en el que la activación era opcional. Además, la amortización de los gastos de desarrollo capitalizados se efectuará durante la vida útil de los mismos que se presume, salvo prueba en contrario, no superior a cinco años.

Cabe también destacar el tratamiento contable de las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o cedidos en uso por un período inferior a la vida económica del bien, que se contabilizan en una rúbrica del inmovilizado intangible. Este tratamiento contable no coincide con el del PGC de las empresas, en el que se tratan como inmovilizado material, ya que si los activos recibidos en uso por un período

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.



inferior a la vida económica del bien se contabilizan en este nuevo Plan de Cuentas como intangible, se ha considerado coherente que las inversiones realizadas sobre dichos bienes se contabilicen como mayor valor del intangible, siendo estas operaciones más frecuentes en las administraciones públicas que en las empresas.

**La norma nº 6** «Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar» introduce importantes cambios, respecto al PCN'04, en lo que afecta al arrendamiento financiero. La norma establece que el arrendamiento es financiero, cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, regulando la norma los supuestos en los que se presume dicha transferencia.

Para los activos portadores de potencial de servicio, se ha considerado necesario establecer criterios especiales en relación con el arrendamiento financiero. En este sentido, se presume, en todo caso, que para este tipo de activos la transferencia de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato no se produce cuando la entidad pública retiene el potencial de servicio público que dichos activos tienen incorporado al generar flujos económicos sociales que benefician a la colectividad.

La norma regula el registro contable de la operación desde la perspectiva del arrendatario y del arrendador. A diferencia del PCN'04, en que el arrendatario registraba un inmovilizado inmaterial, en el nuevo Plan el arrendatario registrará un activo, según la naturaleza del bien arrendado, siendo la contrapartida un pasivo financiero. El activo y el pasivo se contabilizan en el nuevo PCN por el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra y con exclusión de las cuotas de carácter contingente (importe que depende de una variable establecida en el contrato), así como de los costes de los servicios y gastos que no se puedan activar. El arrendador, por su parte, registrará un derecho a cobrar por el valor razonable del bien más los costes directos iniciales del arrendador, y simultáneamente dará de baja el activo por su valor contable registrándose, en su caso, un resultado del ejercicio.

A diferencia del PCN'04, se ha regulado de forma específica el tratamiento contable de la venta con arrendamiento posterior, de modo que, cuando de las condiciones económicas de la operación se desprenda que se trata de un método de financiación, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá resultados derivados de esta transacción, registrando el importe



recibido con abono a una partida de pasivo financiero. El arrendador contabilizará la operación según lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración nº 8, «Activos financieros».

También se establece por el PCN los activos en estado de venta. La norma de reconocimiento y valoración nº 7 «Activos en estado de venta» los define como activos clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se va a recuperar mediante su venta en un futuro próximo, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar esta clasificación, el activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para la venta inmediata y ésta ha de ser altamente probable, recogiendo la norma las circunstancias que se tienen que cumplir para considerar que esta venta sea altamente probable. En el balance se ha incluido una partida específica en el activo no corriente para recoger los activos en estado de venta.

La norma prescribe la no amortización de estos activos y detalla el tratamiento contable de las reclasificaciones entre los activos en estado de venta y las inversiones inmobiliarias, el inmovilizado intangible o el material, según se trate de activos contabilizados de acuerdo con el modelo de coste o con el de la revalorización.

**Las normas nº 8 «Activos financieros» y nº 9 «Pasivos financieros»** constituyen una de las novedades más importantes de este Plan de Cuentas. La valoración de estos activos y pasivos financieros no depende, como en el PCN'04, de su naturaleza sino de la clasificación inicial asignada a los mismos, que dependerá, en algunos casos, de que la entidad tenga la intención de mantenerlos hasta el vencimiento o pretenda venderlos en el corto plazo. La norma conceptúa de activos financieros al dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad y los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Los activos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, en: a) créditos y partidas a cobrar, b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento, c) activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, d) inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas y e) activos financieros disponibles para la venta.

En los créditos y partidas a cobrar se incluyen, además de los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual de la entidad, otros activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un



mercado activo, generan flujos de efectivo de importe determinado o determinable, y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado, excluido el deterioro crediticio.

En las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se incluyen valores de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo y respecto de los cuales la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier momento posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

En los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se incluyen: los activos financieros que, negociándose en un mercado activo, se adquieren con el propósito de realizarlos en el corto plazo, excepto los adquiridos con el acuerdo posterior de venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista, y los derivados, excepto los que sean contratos de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura.

Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, son las definidas como tales en las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público aprobadas por Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio.

Los activos financieros disponibles para la venta son todos los activos financieros que no cumplan los requisitos para ser incluidos en alguna de las otras categorías.

Es necesario actualizar la valoración de los créditos y partidas a cobrar. No obstante, se ha establecido que los créditos y partidas a cobrar a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valoren por su valor nominal. Las partidas a cobrar a largo plazo que no tengan un tipo de interés contractual se podrán valorar por el nominal y los préstamos concedidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe entregado, cuando el efecto de la no actualización globalmente considerado sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad. Las fianzas y depósitos constituidos se valorarán en todo momento por el importe entregado sin actualizar.

Se introducen unas reglas relativas a la reclasificación de activos financieros. La reclasificación va a suponer que los activos financieros pasen de una categoría a otra y, por lo tanto, que ajusten sus valoraciones. La norma





establece las condiciones en las que se pueden efectuar estas reclasificaciones y algunas limitaciones a las mismas.

Por último, la norma regula la baja de activos financieros. Las cesiones de activos financieros cuando la entidad mantenga los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los mismos, no dará de baja el activo financiero y reconocerá un pasivo financiero por la contraprestación recibida.

Los pasivos financieros, regulados en **la norma de reconocimiento y valoración nº 9**, se definen como una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

Los pasivos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, en: a) pasivos financieros a coste amortizado y b) pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

Los pasivos financieros a coste amortizado incluyen los débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual; las deudas representadas en valores negociables con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento y las que se espera recomprar antes del vencimiento a precio de mercado en un plazo superior a un año desde su emisión; las deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo de recomprarlos antes del vencimiento a un precio fijo o a un precio igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista; las deudas con entidades de crédito y otros débitos y partidas a pagar.

Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen las deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo u objetivo de recomprarlos a corto plazo, excepto aquellos en los que el acuerdo se fije a un precio fijo o igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista, y los derivados, excepto aquellos que sean contratos de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura.

En la misma línea que los activos financieros, las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal. Las partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se podrán valorar por su valor nominal y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe recibido cuando el efecto de la no actualización globalmente



considerado sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad. Las fianzas y depósitos recibidos se valorarán en todo momento por el importe recibido sin actualizar.

La baja de los pasivos financieros, con carácter general, se registrará cuando la obligación se haya cumplido o cancelado. No obstante, no se dará de baja el pasivo en el supuesto de compraventas dobles de pasivos propios cuando la posterior venta del pasivo recomprado se pacte a un precio fijo o a un precio igual al de venta más la rentabilidad normal del prestamista, ya que en estos casos el fondo económico de estas operaciones consiste en la concesión de un préstamo, o la constitución de un depósito financiero, actuando el pasivo propio recibido como garantía.

También hay que resaltar la inclusión del tratamiento contable de determinados instrumentos financieros que han ido apareciendo como consecuencia de la naturaleza dinámica de los mercados financieros. Como novedades hay que mencionar la inclusión del tratamiento contable del intercambio de pasivos financieros y los contratos de garantía financiera.

El tratamiento contable de las coberturas es otra de las novedades del PCN. Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros, denominados de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta de resultados o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas. **La norma nº 10** «Coberturas contables» recoge los elementos patrimoniales que pueden designarse como instrumentos de cobertura y como partidas cubiertas, así como los requisitos que deben cumplirse para que una cobertura pueda calificarse como cobertura contable, la valoración del instrumento de cobertura y de la partida cubierta, así como la interrupción de la contabilidad de coberturas.

Respecto a **la norma de reconocimiento y valoración nº 11**, «Existencias», hay que señalar como novedad la posibilidad, en la medida que sea significativo, de mantener un inventario por la prestación de servicios con contraprestación, en cuyo caso, las existencias incluirán el coste de producción de los servicios, siempre que no se haya reconocido el ingreso correspondiente.

Al igual que en el PCN'04, se establece la utilización con carácter general del método del precio medio o coste medio ponderado, admitiéndose el método FIFO cuando la entidad lo considere más conveniente para su gestión;



sin embargo, no se admite el método LIFO. También señala la norma que en el caso de que no se pueda asignar el valor por los métodos anteriores, se podrá determinar tomando el valor razonable menos un margen adecuado.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 12** «Activos construidos o adquiridos para otras entidades» también presenta cambios. Esta norma se refiere a las inversiones gestionadas para otros entes ya reguladas en el PCN'04. La norma contempla dos opciones para contabilizar estas inversiones.

Cuando se trate de construcción de los bienes, si los ingresos y los costes pueden ser estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos se reconocerán en el resultado del ejercicio en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio, y los costes se calcularán conforme a lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración de existencias. Cuando los ingresos y los costes no puedan ser estimados con el suficiente grado de fiabilidad, y en los casos en los que los activos no se construyan directamente por la entidad gestora, los costes asociados a la construcción o adquisición se reconocerán como existencias, reconociéndose los ingresos cuando los activos se entreguen a la entidad destinataria de los mismos.

Por tanto, se produce un cambio respecto al PCN'04 en el que las inversiones gestionadas para otros entes públicos se incluían en el grupo 2 «Inmovilizado», permaneciendo en el activo de la entidad hasta el momento de la entrega, en la que se contabilizaba la baja con imputación a una cuenta de gastos por subvenciones.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 13** «Moneda extranjera» define lo que se entiende por partidas monetarias y partidas no monetarias. En cada fecha de presentación de los estados financieros, las partidas monetarias se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado existente en esa fecha (pudiéndose utilizar un tipo de cambio medio del período –como máximo mensual–, salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones significativas durante el mismo) y las diferencias tanto positivas como negativas se reconocerán en la cuenta del resultado económico patrimonial, excepto las partidas designadas como instrumentos de cobertura a las que les será de aplicación la norma de coberturas contables. La norma recoge el caso particular de los activos financieros monetarios clasificados como disponibles para la venta, en los que la parte del cambio asociada a cambios en el coste amortizado se reconoce como resultado del ejercicio y los demás cambios de valor se reconocen en el patrimonio neto.



Las partidas no monetarias se valorarán aplicando el tipo de cambio de la fecha en que fueron registradas, y las valoradas al valor razonable se valorarán aplicando el tipo de cambio al contado de la fecha en la que se determinó el valor razonable y las diferencias de cambio se reconocerán, en el patrimonio neto o en el resultado del ejercicio, en función de cómo se haya registrado cualquier cambio en la valoración de dicho elemento patrimonial. Las amortizaciones se calcularán sobre el importe anteriormente calculado.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 14** «Impuesto sobre el valor añadido e impuesto general indirecto canario» no sufre cambios importantes respecto a la norma de reconocimiento y valoración correspondiente del PCN'04. La norma precisa que, sin perjuicio de lo establecido en la norma relativa a cambios en criterios y estimaciones contables y errores, no alterarán las valoraciones iniciales las rectificaciones en el importe del impuesto soportado no deducible, en particular, los ajustes que sean consecuencia de la regularización derivada de la prorata definitiva, incluida la regularización por bienes de inversión. Tales rectificaciones se reconocerán como gasto o ingreso en el resultado del ejercicio.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 15** «Ingresos con contraprestación» concreta los requisitos que debe cumplir la transacción para que se puedan reconocer los ingresos derivados de la misma. En el caso de ingresos por ventas, además de los criterios generales se deben cumplir los siguientes: a) que la entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo, con independencia de la cesión o no del título legal de propiedad, b) que la entidad no conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo de los mismos y c) que los gastos asociados a la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 16** «Ingresos sin contraprestación» presenta como principal novedad la posibilidad de reconocer los ingresos por impuestos cuando tenga lugar el hecho imponible y se cumplan los criterios de reconocimiento del activo, permitiendo la utilización de modelos estadísticos siempre que tengan un alto grado de fiabilidad para determinar el importe del activo cuando la liquidación del impuesto se practique en un ejercicio posterior al de realización del hecho imponible. Además se establece que el ingreso tributario se determinará por su importe bruto. Los beneficios que se paguen a los contribuyentes a través del sistema tributario, que en otras circunstancias serían pagados utilizando otro medio de pago, constituyen un gasto y deben reconocerse independientemente, debiéndose incrementar el ingreso por el importe de



estos gastos. En cambio, no se debe incrementar el ingreso por el importe de los gastos fiscales (deducciones), ya que son ingresos a los que se renuncia y no dan lugar a flujos de entrada o salida de recursos.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 17** «Provisiones, activos y pasivos contingentes» recoge los criterios de reconocimiento que se deben cumplir para contabilizar una provisión, en particular: que exista una obligación presente (legal, contractual o implícita), como resultado de un suceso pasado, que sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos y que pueda hacerse una estimación fiable de su importe. Cuando la obligación no reúna los requisitos anteriores y exista un pasivo contingente se informará en memoria.

En relación con los activos contingentes la norma establece que se facilitará información sobre los mismos en la memoria.

Una de las principales novedades respecto al PCN'04, es la necesidad de actualizar los desembolsos que se espera que sean necesarios para cancelar las obligaciones, excepto para las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año y en las que el efecto financiero de su no actualización, en virtud del principio de importancia relativa, no sea significativo. El tipo de descuento a aplicar será el equivalente al tipo de deuda pública para un vencimiento análogo y la actualización de su cuantía se realizará, con carácter general, con cargo a cuentas representativas de gastos financieros.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 18** «Transferencias y subvenciones» presenta importantes novedades con respecto al PCN'04. La norma define, en primer lugar, lo que se entiende por transferencias y subvenciones a los únicos efectos de este Plan, es decir, a efectos contables. Las subvenciones, cuando existan dudas sobre el cumplimiento de las condiciones y requisitos asociados a su disfrute, tendrán la consideración de reintegrables y la operación se tratará como un pasivo en la entidad beneficiaria.

Respecto a las transferencias y subvenciones concedidas no existen cambios significativos respecto al PCN'04, tan sólo cabe destacar la obligación de contabilizar una provisión cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento.

Por lo que afecta a las transferencias y subvenciones recibidas, el ingreso se reconocerá por la entidad beneficiaria cuando exista un acuerdo



individualizado de concesión a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria. En el supuesto de que la condición asociada al disfrute de una subvención implique un determinado comportamiento de la entidad beneficiaria durante un número de años, por ejemplo mantener un activo o un nivel de empleo durante un período de tiempo, se presumirá el cumplimiento de las condiciones asociadas al disfrute siempre que así sea en el momento de la elaboración de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios a los que afecte.

En cuanto a su registro contable, las subvenciones recibidas no reintegrables se califican, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto que posteriormente se trasladarán a la cuenta del resultado económico patrimonial de acuerdo con su finalidad; por ejemplo, cuando financian gastos, de forma correlacionada con los mismos, y cuando financien la adquisición de activos, en proporción a la vida útil o cuando se produzca su baja o enajenación. Por su parte, las transferencias recibidas se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Las transferencias y subvenciones otorgadas por las entidades propietarias a favor de una entidad pública dependiente, se contabilizarán de acuerdo con los criterios anteriores. No obstante, la aportación patrimonial inicial, así como las posteriores ampliaciones por asunción de nuevas competencias por la entidad dependiente, se registrarán por las entidades propietarias como inversiones en el patrimonio de las entidades públicas dependientes, valorándose de acuerdo con los criterios establecidos en **la norma de reconocimiento y valoración nº 8** «Activos financieros». Para la entidad dependiente constituirá una aportación que se registrará en el patrimonio neto.

**La norma de reconocimiento y valoración nº 19**, «Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos», también presenta novedades respecto al PCN'04. En esta norma, que remite a los criterios de reconocimiento y valoración de la norma de transferencias y subvenciones, se incluyen las operaciones por las que se transfieren gratuitamente activos de una entidad pública a otra para su utilización por ésta última en un destino o fin determinado, de forma que si los bienes o derechos no se utilizaran para la finalidad prevista deberían ser objeto de reversión o devolución a la entidad aportante.

Si la adscripción o cesión gratuita del bien es por un período inferior a la vida económica del mismo, la entidad beneficiaria registrará un inmovilizado



intangible por el valor razonable del derecho de uso del bien cedido. Si la adscripción o cesión gratuita es por un período indefinido o similar a la vida económica del bien, la entidad beneficiaria registrará en su activo el elemento recibido en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo en la fecha de la cesión.

En el supuesto de la adscripción de bienes o derechos de una entidad pública a sus organismos públicos dependientes, la entidad beneficiaria registrará el bien o derecho recibido por el valor razonable del mismo con abono a una cuenta de patrimonio. El PCN'04, sin embargo, prescribía su registro por el valor neto contable que tenía el mismo en la entidad adscribiente con abono a una cuenta de patrimonio recibido en adscripción.

La entidad adscribiente, con carácter general, contabilizará un activo financiero por el valor razonable del bien o derecho aportado con abono a la cuenta del bien adscrito registrando, en su caso, un resultado por la diferencia entre el valor razonable del bien y su valor contable, mientras que con el PCN'04 la entidad adscribiente contabilizaba la baja del bien entregado por su valor neto contable, utilizando como contrapartida una cuenta compensadora de patrimonio entregado en adscripción.

Por lo que se refiere a las cesiones gratuitas de bienes y derechos (cuando no exista dependencia entre las entidades), en el nuevo PCN la entidad cesionaria que recibe el bien o derecho lo registrará por el valor razonable con abono a una cuenta de patrimonio neto y, posteriormente, se imputará al resultado económico patrimonial en proporción a la dotación a la amortización del bien o derecho o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario. En el PCN'04 la entidad cesionaria registraba el bien por el valor venal con abono a una cuenta de patrimonio recibido en cesión, permaneciendo en dicha cuenta hasta que se producía la reversión del bien. La entidad cedente del bien o derecho, en el nuevo PCN registra un gasto por subvenciones, por el valor contable del bien o derecho cedido, con abono a la cuenta que corresponda según la naturaleza del bien o derecho cedido. En el PCN'04, la entidad cedente daba de baja el bien cedido, por su valor neto contable, con cargo a una cuenta de patrimonio entregado en cesión.

En el caso de bienes inmuebles recibidos en cesión o adscripción se permite que, en ausencia de otros valores, la valoración se pueda realizar por el valor que a los mismos les asigne, a efectos tributarios de las transmisiones patrimoniales, la Comunidad Autónoma en la que radiquen.

### **La norma de reconocimiento y valoración nº 20 «Actividades**

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)



conjuntas» que es una novedad en el PCN, define lo que se entiende por actividad conjunta, distinguiendo entre las actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, en cuyo caso cada partícipe reconocerá en sus cuentas anuales la parte proporcional que le corresponda de activos, pasivos, ingresos y gastos, y las actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica independiente que son las entidades multigrupo, definidas en los términos previsto en la norma de activos financieros.

El tratamiento contable de **la norma de reconocimiento y valoración nº 21** «Cambios en criterios y estimaciones contables y errores» difiere del recogido en el PCN'04, en el que se consideraba que el cambio se producía al inicio del ejercicio y se incluía como resultado extraordinario el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos calculadas a esa fecha. En el nuevo PCN, los cambios en criterios contables y los errores que tengan importancia relativa se aplican de forma retrospectiva desde el ejercicio más antiguo del que se tenga información contra una cuenta de patrimonio neto. Si el cambio de criterio contable se produce por imposición normativa se tratará según lo establecido en las disposiciones transitorias de la norma que impone el cambio y, en su defecto, se aplicará el criterio anterior.

Los cambios en estimaciones contables que son consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos se contabilizarán de forma prospectiva afectando, según la naturaleza de la operación de que se trate, al resultado del ejercicio o al patrimonio neto.

Por último, la regulación de los hechos posteriores al cierre en **la norma de reconocimiento y valoración nº 22** constituye otra novedad. La norma distingue entre:

a) Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, que deberán tenerse en cuenta para la formulación o, en su caso, para la reformulación de las cuentas anuales, siempre antes de su aprobación por el órgano competente, motivando un ajuste, información en la memoria o ambos; y

b) Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no existían al cierre del mismo, no suponiendo un ajuste en las cuentas anuales, sin perjuicio de incluir, en su caso, información en la memoria con una estimación de su efecto, o de la imposibilidad de realizar dicha estimación.





## **5.- INMOVILIZADO MATERIAL**

Página 01 del Anexo de la Memoria

## **6.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO**

Página 03 del Anexo de la Memoria. No consta en el estado. En Contabilidad, de forma monetarizada, consta en aplicación presupuestaria al efecto, 222R1 151 6090022, para su incorporación como afectado al presupuesto 2023, por importe de 420.452,61 euros.

## **7.- INVERSIONES INMOBILIARIAS**

Página 04 del Anexo de la Memoria

## **8.- INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Página 05 del Anexo de la Memoria

## **10.- ACTIVOS FINANCIEROS**

Páginas de 07 a 8 del Anexo de la Memoria

## **11.- PASIVOS FINANCIEROS**

### **11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

#### **a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO**

Página 9 y 10 del Anexo de la Memoria

### **11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

#### **b) DEUDAS AL VALOR RAZONABLE**

Página 11 del Anexo de la Memoria

### **11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

#### **c) RESUMEN POR CATEGORÍAS**



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

Página 12 del Anexo de la Memoria

11.2. LÍNEAS DE CRÉDITO  
SIN OPERACIONES EN 2022

Página 13 del Anexo de la Memoria

11.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO  
DE INTERÉS

b) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

Páginas 14 a 16 del Anexo de la Memoria

## **12.- COBERTURAS CONTABLES**

Descripción del instrumento de cobertura

Información de todas las operaciones de cobertura suscritas por el Ayuntamiento de Coria del Río, todas ellas calificadas como coberturas contables, pues se entienden deben cumplir los requisitos establecidos en los apartados 4 y 5.1 de la Norma de Reconocimiento y Valoración número 10 contenida en la Orden HAP/1781/2013.

Aplicación de Cobertura

Deben detallarse los instrumentos de cobertura, de las partidas cubiertas y de la naturaleza de los riesgos que han sido cubiertos, así como justificación de que se siguen cumpliendo los requisitos para aplicar la contabilidad de coberturas, valor contable del instrumento de cobertura al inicio y al cierre del ejercicio, coberturas en las que las variaciones en la partida cubierta debidas al riesgo cubierto afecten al resultado de ejercicios posteriores, coberturas en las que las variaciones en la partida cubierta debidas al riesgo cubierto afecten al resultado del ejercicio y operaciones para las que se ha interrumpido la contabilidad de coberturas.

No se han establecido

## **15.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)



**15.1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**  
(Pág. 18 a 129 Anexo)

**15.1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**  
(Pág. 130 a 247 Anexo)

**16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

(Pág. 248 Anexo)

**PROVISIONES**

Por lo que respecta a las provisiones, se define como un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, dando origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar la obligación, actualizados a una tasa de descuento equivalente al tipo de deuda pública por un vencimiento análogo.

Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero a medida que se van reportando. Cuando su vencimiento es inferior o igual a un año y el efecto financiero no es significativo, no se descuentan.

Al menos al cierre de cada ejercicio, las provisiones son objeto de revisión y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potenciales de servicio, se revierte la provisión para cancelar la provisión correspondiente, registrando una cuenta de ingresos del ejercicio. En la presente Cuenta no se incluyen provisiones.

**CONTINGENCIAS**



Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien, una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

En este caso, la entidad local no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance.

A través de esa información se elabora el siguiente cuadro, que resume aquellos procedimientos que pueden dar lugar a obligaciones futuras para el Ayuntamiento si concurren circunstancias potencialmente desfavorables y ser calificados como pasivos contingentes (No constan valores que computar):

	incluidos en el presupuesto	No incluidos en el presupuesto	TOTAL
<b>Avales concedidos</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Préstamos morosos</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Garantías</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Por sentencias - expropiaciones</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Otros (*)</b>	0,00	0,00	0,00

## **17.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE**

Página 249 y 250 del Anexo de la Memoria

## **19.- PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

Páginas 252 a 258 del Anexo de la Memoria

## **20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA**

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)



**DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

20.1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

20.3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN

- a) RESUMEN
- b) DERECHOS ANULADOS
- c) DERECHOS CANCELADOS
- d) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

No existen. No constan en la Cuenta

**21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

21.3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

- a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
- b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Páginas de 264 a 268 del Anexo de la Memoria

**22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**

Página de 269 del Anexo de la Memoria

**23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

Página de 270 del Anexo de la Memoria

**24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

24.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE

1. PRESUPUESTO DE GASTOS

- a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Páginas de 271 a 284 del Anexo de la Memoria



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

b) REMANENTES DE CRÉDITO

Páginas de 285 a 322 del Anexo de la Memoria

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.1) PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS ANULADOS

Página de 323 del Anexo de la Memoria

a.2) PROCESO DE GESTIÓN. DERECHOS CANCELADOS

Página de 324 del Anexo de la Memoria

a.3) PROCESO DE GESTIÓN. RECAUDACIÓN NETA

Páginas de 325 a 331 del Anexo de la Memoria

b) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

Página de 332 a 333 del Anexo de la Memoria

c) COMPROMISOS DE INGRESO

Página de 334 del Anexo de la Memoria

24.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS

1. PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Páginas de 335 a 344 del Anexo de la Memoria

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Páginas de 345 a 367 del Anexo de la Memoria

b) DERECHOS ANULADOS

Página 368 del Anexo de la Memoria



c) DERECHOS CANCELADOS

Página 369 del Anexo de la Memoria

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Página 370 del Anexo de la Memoria

24.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

1. COMPROMISOS DE GASTO

Página 371 del Anexo de la Memoria

2. COMPROMISOS DE INGRESOS

Página 372 del Anexo de la Memoria

24.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Página 373 a 383 del Anexo de la Memoria

2. ANUALIDADES PENDIENTES

Página 384 a 389 del Anexo de la Memoria

24.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Página 390 a 402 del Anexo de la Memoria

Se detalla en dos cuadros el total llevado a cabo mediante base de datos en Intervención de toda la información. El primer cuadr se refiere a la parte afectada procedente del ejercicio 2021 y anteriores. El segundo corresponde al ejercicio 2022:









d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE  
(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/Nº habitantes

e) ENDEUDAMIENTO  
(Pasivo corriente + Pasivo no corriente)/(Pasivo corriente + Pasivo no cte  
+ Patrimonio neto)

f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO  
Pasivo corriente/Pasivo no corriente

g) CASH – FLOW  
(Pasivo no corriente + Pasivo corriente)/Flujos netos de gestión

e) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES

f) PERIODO MEDIO DE COBRO

g) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

h) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

i) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

## 25.2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Páginas de 407 a 408 del Anexo de la Memoria

a) Del presupuesto de gastos corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
Obligaciones reconocidas netas/Créditos definitivos

2) REALIZACIÓN DE PAGOS  
Pagos Realizados/Obligaciones reconocidas netas

3) GASTO POR HABITANTE  
Obligaciones reconocidas netas/Nº habitantes

4) INVERSIÓN POR HABITANTE  
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)/Nº habitantes



5) ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)/Total obligaciones reconocidas netas

b) Del presupuesto de ingresos corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos reconocidos netos /Previsiones definitivas

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación neta/Derechos reconocidos netos

3) AUTONOMÍA

Dº reconoc.netos (Cap. 1 a 3, 5, 6 y 8 + transfer. recibidas)/Total derechos reconocidos netos

4) AUTONOMÍA FISCAL

Derechos reconocidos netos (de ingresos de ntza tributaria)/Total derechos reconocidos netos

5) SUPERÁVIT o DÉFICIT POR HABITANTE

b) Del presupuesto cerrado

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

2) REALIZACIÓN DE COBROS

**26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE ACTIVIDADES**

La disposición transitoria tercera de la ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local excepciona la obligación de incluir en las cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 la información sobre el coste de las actividades y los indicadores de gestión, a efectos de facilitar un período de tiempo razonable que permita la implantación de una adecuada contabilidad de costes por parte de las entidades que han de aplicar la nueva Instrucción de Contabilidad; “Hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017, las entidades que apliquen la Instrucción que se aprueba por la presente Orden no tendrán la obligación de incluir la “Información sobre el coste de las actividades” y los “Indicadores de gestión” que conforman las notas 26 y 27 de la Memoria”. Por tanto, la obligación está ya vigente para la Cuenta de 2022.



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

El apartado 11.f) de las normas de elaboración de la Memoria contenidas en el número 1 Normas de Elaboración de las Cuentas Anuales de la parte tercera Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, establece:

- La información contenida en las notas 26. «Información sobre el coste de las actividades» y 27. «Indicadores de gestión» se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.
- Para la confección de la información a que se refieren las citadas notas se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los documentos «Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas» (IGAE 2004).

<http://www.fic.igae.pap.minhfp.gob.es/sitios/fic/es-ES/FondoDocumental/Documents/Documentocompleto151004.pdf>.

- También se tendrán en cuenta, «Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público» (IGAE 2007),  
<http://www.oficinavirtual.pap.minhfp.gob.es/sitios/oficinavirtual/es/ContabilidadPublicaLocal/Documents/IndicadoresGestion.pdf>.

Publicados ambos en [www.pap.minhap.gob.es](http://www.pap.minhap.gob.es), apartado Intervención General de la Administración del Estado.

- También se tendrá en cuenta, la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

A la vista de la formación de la Cuenta General del Ayuntamiento de Coria del Río para 2022, se ha de indicar que este Ayuntamiento debe dotarse, de forma independiente a la contabilidad municipal, de un sistema específico para el tratamiento analítico de la información del coste de los servicios y que permita dar cumplimiento a la Regla 48 (Documentación complementaria), de la de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL), siendo necesaria también la implementación de una herramienta informática de software

Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Teléfono - 954770050 - [www.ayto-coriadelrio.es](http://www.ayto-coriadelrio.es)



Ayuntamiento  
de Coria del Río

**Expdte: 2023/CGE\_01/000001**

transversal a todas las Áreas o departamentos.

Aunque como ya se ha expuesto, no es obligatorio para este Ayuntamiento, por razones de gestión, es interesante su estudio y control.

Se dispone actualmente de lo ya estimado, para el ejercicio anterior al de referencia, para el coste de los servicios, que fue incluido en la oficina virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dicha información queda reflejada en la dirección web:

<https://serviciostelematicosexhacienda.gob.es/sgcief/Cesel/Consulta/Consulta.aspx>

No se detalla más actividad que la establecida y desarrollada por el art. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

## **27. INDICADORES DE GESTIÓN**

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que pretenden informar sobre aspectos globales o concretos de la organización, atendiendo, especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos.

Los principales indicadores a destacar, procedentes de los ratios de endeudamiento, P.M.P. a proveedores, Estabilidad Presupuestaria, Ahorro Neto, etc, vienen recogidos en el Expediente de la Liquidación, expresamente dentro de los informes emitidos por la Intervención Municipal, o pueden consultarse en la oficina virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

## **28.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

No constan hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio que deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales o, en su caso, para su reformulación.

Igualmente no constan hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no existían al cierre del mismo.

No consta información sobre hechos posteriores que afecte a la aplicación del principio de gestión continuada.













Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2022

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

**ACTIVOS FINANCIEROS**  
**INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

**ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN**

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			1.227,77	1.227,77					2.000,00	2.000,00	34.710,10	34.710,10	37.937,87	37.937,87
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	97.449,75	97.449,75											97.449,75	97.449,75
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>	97.449,75	97.449,75	1.227,77	1.227,77					2.000,00	2.000,00	34.710,10	34.710,10	135.387,62	135.387,62

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 09/08/2023

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2022

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones Activos financieros a Corto Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones				

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2022

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2010/1/PIE 08 DEVOLUCION PIE														
2011/1/PIE 09 DEVOLUCION PIE														
2012/1/CAJAS2 PRESTAMO														
2013/1/PIE13 REINTEGRO														
2014/1/FEAR PRESTAMO		163.159,14									54.386,42		108.772,72	
2015/1/BBVA PRESTAMO PARA		442.668,99				4.033,20		4.033,20			295.112,64		147.556,35	
2015/1/FEAR PRESTAMO FEAR IV		572.896,44									190.965,61		381.930,83	
2015/1/FEAR1 ANTICIPO F.E.A.R.		338.723,86									338.723,86			
2016/1/FEAR ANTICIPO FEAR		203.389,70									203.389,70			
2017/1/FEAR ANTICIPO FEAR		657.587,12									110.000,00		547.587,12	
2017/1/PIE 17 REINTEGRO														
2018/1/FEAR ANTICIPO FEAR		770.000,00									110.000,00		660.000,00	
2019/1/FEAR ANTICIPO FEAR		414.997,25									55.000,00		359.997,25	
2020/1/FEAR FEAR 2020		134.999,96									15.000,04		119.999,92	

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 09/08/2023

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2022

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2020/1/FEAR2 ANTICIPO FEAR		688.359,45											688.359,45	
2021/1/FEAR ANTICIPO FEAR		1.500.000,00									150.000,02		1.349.999,98	
2021/1/FEAR2 FEAR 2021		1.070.934,63									595.714,13		475.220,50	
2022/1/PIE20 LIQUIDACION				1.255.078,44							164.266,67		1.090.811,77	
<b>TOTAL</b>		<b>6.957.716,54</b>		<b>1.255.078,44</b>		<b>4.033,20</b>		<b>4.033,20</b>			<b>2.282.559,09</b>		<b>5.930.235,89</b>	





PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2022

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			147.556,35	781.392,85	5.782.679,54	6.267.039,40							5.930.235,89	7.048.432,25
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			147.556,35	781.392,85	5.782.679,54	6.267.039,40							5.930.235,89	7.048.432,25

**PASIVOS FINANCIEROS**

Líneas de Crédito

**EJERCICIO: 2022**

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2022

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2022

Avales reintegrados

	AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL					

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000061 - IMPORTE DE SUBVENCION PARA REFUERZO DE LOS	42.138,00	0,00	0,00	42.138,00	42.138,00	0,00
120220000177 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220000178 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220000179 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220000180 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220000181 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220000182 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220000183 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220000184 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220000185 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000186 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220000187 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220000188 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220000189 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	15,85	0,00	0,00	15,85	15,85	0,00
120220000190 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220000191 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220000192 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220000193 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220000194 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220000195 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	33,76	0,00	0,00	33,76	33,76	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000196 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220000197 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220000198 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220000199 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220000200 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220000201 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220000202 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220000203 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220000204 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	38,35	0,00	0,00	38,35	38,35	0,00
120220000205 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000206 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220000207 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220000208 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	48,91	0,00	0,00	48,91	48,91	0,00
120220000209 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220000210 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220000211 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	36,04	0,00	0,00	36,04	36,04	0,00
120220000212 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220000213 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220000214 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220000215 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000216 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220000217 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220000218 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220000219 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220000220 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220000221 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220000222 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	64,24	0,00	0,00	64,24	64,24	0,00
120220000223 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220000224 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220000225 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000226 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220000227 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220000228 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	32,08	0,00	0,00	32,08	32,08	0,00
120220000229 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220000230 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220000231 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220000232 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220000233 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220000234 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220000235 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000236 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220000237 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
120220000238 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220000239 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220000240 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
120220000241 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220000242 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	46,80	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00
120220000243 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220000244 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00
120220000245 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	9,39	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000246 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	13,19	0,00	0,00	13,19	13,19	0,00
120220000247 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220000248 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220000249 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
120220000250 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	2,12	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00
120220000251 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	5,42	0,00	0,00	5,42	5,42	0,00
120220000252 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220000253 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220000254 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220000255 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000256 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220000257 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220000258 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220000259 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	8,10	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00
120220000260 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220000261 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220000262 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE DICIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220000297 - IMPORTE TOTAL ENTREGAS A CUENTA PARA EL	7.884.800,02	0,00	0,00	7.884.800,02	7.884.800,02	0,00
120220000554 - IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROGRAMA COMUNIDAD	29.898,00	0,00	0,00	29.898,00	29.898,00	0,00
120220000726 - IMPORTE DE SUBVENCION PARA OBRA MEJORAS EN	127.880,55	0,00	0,00	127.880,55	127.880,55	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000727 - IMPORTE DE SUBVENCION PARA OBRA CONSTRUCC	32.062,50	0,00	0,00	32.062,50	32.062,50	0,00
120220000728 - IMPORTE DE COMPENSACION POR IMPLANTACION	186.420,81	0,00	0,00	186.420,81	186.420,81	0,00
120220001278 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	26,42	0,00	0,00	26,42	26,42	0,00
120220001279 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220001280 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220001281 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001282 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	64,24	0,00	0,00	64,24	64,24	0,00
120220001283 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001284 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220001285 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001286 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220001287 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001288 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220001289 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001290 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001291 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220001292 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	21,03	0,00	0,00	21,03	21,03	0,00
120220001293 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001294 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001295 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001296 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001297 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001298 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001299 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001300 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001301 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220001302 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220001303 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
120220001304 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220001305 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	14,84	0,00	0,00	14,84	14,84	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001306 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001307 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001308 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220001309 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001310 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001311 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220001312 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001313 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	67,52	0,00	0,00	67,52	67,52	0,00
120220001314 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220001315 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001316 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001317 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
120220001318 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220001319 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001320 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001321 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220001322 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220001323 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001324 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220001325 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001326 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220001327 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220001328 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220001329 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001330 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001331 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56	0,00
120220001332 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	36,04	0,00	0,00	36,04	36,04	0,00
120220001333 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001334 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220001335 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001336 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220001337 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001338 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220001339 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220001340 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001341 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001342 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00
120220001345 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001346 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	17,36	0,00	0,00	17,36	17,36	0,00
120220001347 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001348 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001349 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001350 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220001351 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001352 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220001353 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220001354 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001355 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220001356 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220001357 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001358 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220001359 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001360 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220001361 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	23,31	0,00	0,00	23,31	23,31	0,00
120220001363 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	1,88	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
120220001364 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ENERO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001366 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS ENERO DE 2022	8,24	0,00	0,00	8,24	8,24	0,00
120220001394 - IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LA	6.003,57	0,00	0,00	6.003,57	6.003,57	0,00
120220001410 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001411 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001412 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220001413 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001414 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001415 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220001417 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	64,24	0,00	0,00	64,24	64,24	0,00
120220001420 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001421 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001422 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001423 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220001424 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001425 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220001426 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	65,70	0,00	0,00	65,70	65,70	0,00
120220001427 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001428 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001429 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001430 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001431 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001432 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001433 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001434 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001435 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220001436 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220001437 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220001438 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001439 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
120220001440 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220001441 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001442 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220001443 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001444 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001445 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220001446 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220001447 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001448 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220001449 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001450 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001451 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
120220001453 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001454 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220001455 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	10,95	0,00	0,00	10,95	10,95	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001456 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220001457 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220001458 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
120220001459 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	3,39	0,00	0,00	3,39	3,39	0,00
120220001460 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220001461 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	9,75	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00
120220001462 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001463 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220001464 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	36,04	0,00	0,00	36,04	36,04	0,00
120220001465 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001466 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001467 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001468 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220001469 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220001470 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220001471 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001472 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001473 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001474 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220001475 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001476 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001477 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001478 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	38,33	0,00	0,00	38,33	38,33	0,00
120220001479 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220001480 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220001481 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220001482 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220001483 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220001484 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001485 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001486 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001487 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	68,25	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00
120220001488 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220001489 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220001490 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220001491 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220001492 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220001493 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	24,96	0,00	0,00	24,96	24,96	0,00
120220001494 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220001495 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	3,90	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220001496 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	23,21	0,00	0,00	23,21	23,21	0,00
120220001497 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE FEBRERO	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220002149 - IMPORTE DE LA PARTICIPACION DE LOS TRIBUTOS DE LA	1.586.444,55	0,00	0,00	1.586.444,55	1.586.444,55	0,00
120220002191 - IMPORTE LIQUIDACION DE LA PLAZAS CONCERTADAS	5.184,13	0,00	0,00	5.184,13	5.184,13	0,00
120220002192 - IMPORTE LIQUIDACION DE LA PLAZAS CONCERTADAS	4.972,03	0,00	0,00	4.972,03	4.972,03	0,00
120220002203 - IMPORTE LIQUIDACION DE LA PLAZAS CONCERTADAS	5.184,13	0,00	0,00	5.184,13	5.184,13	0,00
120220002224 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220002225 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220002226 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220002227 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220002228 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220002229 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220002230 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220002231 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220002232 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	64,24	0,00	0,00	64,24	64,24	0,00
120220002233 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220002234 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220002235 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220002236 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	27,95	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00
120220002237 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220002238 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220002244 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220002246 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220002247 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220002248 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220002249 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220002250 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	46,63	0,00	0,00	46,63	46,63	0,00
120220002256 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220002257 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220002258 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	19,07	0,00	0,00	19,07	19,07	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220002259 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00
120220002260 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220002261 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220002262 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220002263 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220002264 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220002265 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
120220002266 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220002267 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220002268 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220002269 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	65,70	0,00	0,00	65,70	65,70	0,00
120220002270 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220002271 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220002272 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220002273 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220002274 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220002275 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220002278 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220002279 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220002280 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	1,83	0,00	0,00	1,83	1,83	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220002281 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
120220002282 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220002283 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220002284 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220002285 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220002288 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220002290 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220002296 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220002297 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220002298 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	15,25	0,00	0,00	15,25	15,25	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220002299 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
120220002300 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220002301 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220002303 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220002304 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56	0,00
120220002305 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220002306 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220002307 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	36,04	0,00	0,00	36,04	36,04	0,00
120220002309 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220002310 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220002311 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00
120220002312 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220002313 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220002314 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220002315 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220002316 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220002317 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220002318 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220002319 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220002320 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220002321 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220002322 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220002323 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220002324 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220002325 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220002326 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220002327 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220002328 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220002329 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220002330 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220002331 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220002332 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220002333 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220002334 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MARZO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220002604 - IMPORTE DE RESTO DE SUBVENCION PARA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120220003232 - IMPORTE LIQUIDACION DE LAS PLAZAS CONCERTADAS	2.623,66	0,00	0,00	2.623,66	2.623,66	0,00
120220003849 - IMPORTE DE SUBVENCION PARA REHABILITACION PARQUE	223.213,25	0,00	0,00	223.213,25	223.213,25	0,00
120220003850 - IMPORTE DE SUBVENCION PARA REPARACION DE	119.809,81	0,00	0,00	119.809,81	119.809,81	0,00
120220003861 - IMPORTE LIQUIDACION DE LAS PLAZAS CONCERTADAS	4.052,51	0,00	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
120220003974 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS ABRIL 2022	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220003975 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS ABRIL 2022	37,96	0,00	0,00	37,96	37,96	0,00
120220003988 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220003989 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220003990 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220003991 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220003992 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220003999 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220004004 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	64,24	0,00	0,00	64,24	64,24	0,00
120220004007 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004008 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004009 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220004010 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220004012 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220004013 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004014 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004015 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004016 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220004017 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220004019 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220004021 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	122,17	0,00	0,00	122,17	122,17	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004023 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004024 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004026 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220004029 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004036 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220004038 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004039 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
120220004040 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004041 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004043 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004045 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220004046 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220004047 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220004049 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	65,70	0,00	0,00	65,70	65,70	0,00
120220004050 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004051 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220004052 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004053 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220004054 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220004056 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004057 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220004058 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220004059 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004060 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
120220004061 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	27,95	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00
120220004062 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004063 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004064 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220004065 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	28,96	0,00	0,00	28,96	28,96	0,00
120220004066 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004067 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220004068 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220004069 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
120220004070 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	3,89	0,00	0,00	3,89	3,89	0,00
120220004071 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220004072 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220004073 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56	0,00
120220004074 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	36,04	0,00	0,00	36,04	36,04	0,00
120220004075 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220004077 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004078 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220004080 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220004081 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004082 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	9,10	0,00	0,00	9,10	9,10	0,00
120220004083 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220004084 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220004085 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220004086 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220004087 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004089 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004090 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220004091 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004093 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220004095 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004096 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004098 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00
120220004099 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220004101 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004103 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220004104 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004106 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220004108 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220004109 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220004111 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004115 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00
120220004117 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE ABRIL 2022.	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004142 - IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D.	538.482,50	0,00	0,00	538.482,50	538.482,50	0,00
120220004143 - IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D.	280.605,43	0,00	0,00	280.605,43	280.605,43	0,00
120220004144 - IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D.	286.474,36	0,00	0,00	286.474,36	286.474,36	0,00
120220004901 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004902 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	43,80	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00
120220004903 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220004904 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220004905 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004906 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	49,45	0,00	0,00	49,45	49,45	0,00
120220004915 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220004921 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004922 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220004924 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004925 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004926 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004927 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220004928 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	131,40	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00
120220004929 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004930 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004931 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004932 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220004933 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004934 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004935 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004936 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	1,47	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00
120220004937 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
120220004938 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00
120220004939 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220004940 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220004941 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004942 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220004943 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004944 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220004945 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004946 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004948 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220004949 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004950 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	65,70	0,00	0,00	65,70	65,70	0,00
120220004951 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
120220004952 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004953 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004954 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220004955 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220004956 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004957 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220004958 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220004959 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220004960 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56	0,00
120220004961 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220004962 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	36,04	0,00	0,00	36,04	36,04	0,00
120220004963 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220004964 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220004965 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004966 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004967 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220004968 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220004969 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220004970 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004971 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220004972 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220004973 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220004974 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004975 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00
120220004976 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220004977 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220004978 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004979 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220004980 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220004981 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220004982 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220004984 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004986 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220004987 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220004988 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220005083 - IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D.	271.686,56	0,00	0,00	271.686,56	271.686,56	0,00
120220005235 - IMPORTE ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 2.021	439,04	0,00	0,00	439,04	439,04	0,00
120220006027 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006028 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	43,80	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00
120220006029 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220006030 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220006031 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220006032 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220006033 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006034 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006035 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006036 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220006037 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220006038 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006039 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220006040 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006042 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006043 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220006044 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006045 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006046 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006047 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220006048 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006049 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006050 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56	0,00
120220006051 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006052 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006060 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006061 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006062 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006063 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220006065 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00
120220006066 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220006068 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006069 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006071 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220006073 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006074 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220006075 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00
120220006076 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006077 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220006078 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	27,95	0,00	0,00	27,95	27,95	0,00
120220006079 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220006080 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220006081 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220006082 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220006083 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006084 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006085 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006086 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006087 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006088 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220006089 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220006090 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006091 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006092 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220006093 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	64,24	0,00	0,00	64,24	64,24	0,00
120220006094 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220006095 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220006096 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006097 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220006098 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006099 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	115,27	0,00	0,00	115,27	115,27	0,00
120220006100 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006101 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006102 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220006103 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006104 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
120220006105 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	36,04	0,00	0,00	36,04	36,04	0,00
120220006106 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006107 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220006109 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006110 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220006111 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220006112 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220006113 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006114 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220006115 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	131,40	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00
120220006116 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220006117 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006118 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006119 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006120 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	27,38	0,00	0,00	27,38	27,38	0,00
120220006121 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	10,71	0,00	0,00	10,71	10,71	0,00
120220006122 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO 2022	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006211 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE MAYO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006251 - IMPORTE DE SUBVENCION PARA FINANCIAR PLANES DE	27.755,62	0,00	0,00	27.755,62	27.755,62	0,00
120220006266 - IMPORTE DE SUBVENCION, AMPLIACION PROGRAMA	496.905,52	0,00	0,00	496.905,52	496.905,52	0,00
120220006333 - IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D.	277.697,71	0,00	0,00	277.697,71	277.697,71	0,00
120220006647 - IMPORTE DE SUBVENCION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA	121.928,30	0,00	0,00	121.928,30	121.928,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006648 - IMPORTE DE SUBVENCION PARA PROGRAMA PREVENCION	509.171,24	0,00	0,00	509.171,24	509.171,24	0,00
120220006758 - IMPORTE LIQUIDACION DE LAS PLAZAS CONCERTADAS	4.052,51	0,00	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
120220006889 - CORRECCIÓN CONTABLE DESCUENTO SUMINISTRO	884,25	0,00	0,00	884,25	884,25	0,00
120220006935 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006936 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	43,80	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00
120220006937 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220006938 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006939 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006940 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006941 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006942 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00
120220006943 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220006944 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220006945 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00
120220006946 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220006947 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220006948 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220006949 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006950 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006951 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006952 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220006953 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006954 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006955 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220006956 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	33,16	0,00	0,00	33,16	33,16	0,00
120220006957 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220006958 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220006959 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006960 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220006961 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006962 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006963 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006964 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	131,40	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00
120220006965 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006966 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006967 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006968 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220006969 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006970 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006971 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006972 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220006973 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220006974 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220006975 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220006976 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220006977 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220006978 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220006979 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220006987 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220006988 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220006989 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220006990 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220006991 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220006992 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220006993 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
120220006994 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220006995 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220006996 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	29,20	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00
120220006997 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220006999 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007001 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	36,04	0,00	0,00	36,04	36,04	0,00
120220007004 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007005 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007006 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220007007 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007008 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220007009 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220007010 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220007011 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220007012 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007013 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007014 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007015 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220007016 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007017 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007018 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220007019 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007020 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220007021 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220007022 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007023 - APORTACION USUARIOS PIAS ME DE JULIO DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007091 - FTRA.: N°PRCRE 2022000161 SUMINISTRO	70,34	0,00	0,00	70,34	70,34	0,00
120220007092 - De la Administración Gral. del Estado	44,25	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00
120220007093 - FTRA.: N°PRCRE 2022000170 SUMINISTRO	33,06	0,00	0,00	33,06	33,06	0,00
120220007094 - FTRA.: N°G2022000 262 SUMINISTRO DE	62,40	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00
120220007095 - De la Administración Gral. del Estado	9,92	0,00	0,00	9,92	9,92	0,00
120220007096 - FTRA.: N°G2022000 294 SUMINISTRO DE	30,65	0,00	0,00	30,65	30,65	0,00
120220007097 - FTRA.: N°PRCRE 2022000171 SUMINISTRO	23,86	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00
120220007098 - FTRA.: N°PRCRE 2022000194 SUMINISTRO	74,05	0,00	0,00	74,05	74,05	0,00
120220007099 - FTRA.: N°G2022000 305 SUMINISTRO DE	49,63	0,00	0,00	49,63	49,63	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007100 - FTRA.: N°PRCRE 2022000204 SUMINISTRO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220007101 - FTRA.: N°G2022000 301 SUMINISTRO DE	23,93	0,00	0,00	23,93	23,93	0,00
120220007102 - FTRA.: N°G2022000 340 SUMINISTRO DE	14,02	0,00	0,00	14,02	14,02	0,00
120220007103 - FTRA.: N°G2022000 343 SUMINISTRO DE	15,46	0,00	0,00	15,46	15,46	0,00
120220007104 - FTRA.: N°G2022000 342 SUMINISTRO DE	9,91	0,00	0,00	9,91	9,91	0,00
120220007105 - FTRA.: N°G2022000 339 SUMINISTRO DE	67,15	0,00	0,00	67,15	67,15	0,00
120220007106 - FTRA.: N°G2022000 338 SUMINISTRO DE	27,13	0,00	0,00	27,13	27,13	0,00
120220007107 - FTRA.: N°G2022000 373 SUMINISTRO DE	7,62	0,00	0,00	7,62	7,62	0,00
120220007108 - FTRA.: N°G2022000 374 SUMINISTRO DE	29,11	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
120220007109 - FTRA.: N°PRCRE 2022000232 SUMINISTRO	54,50	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007110 - FTRA.: NºPRCRE 022000241 SUMINISTRO	19,34	0,00	0,00	19,34	19,34	0,00
120220007111 - FTRA.: NºG2022000 375 SUMINISTRO DE	36,88	0,00	0,00	36,88	36,88	0,00
120220007112 - FTRA.: NºG2022000 420 SUMINISTRO DE	6,68	0,00	0,00	6,68	6,68	0,00
120220007113 - FTRA.: NºG2022000 421 SUMINISTRO DE	28,03	0,00	0,00	28,03	28,03	0,00
120220007114 - FTRA.: NºG2022000 425 SUMINISTRO DE	14,70	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00
120220007115 - FTRA.: NºG2022000 426 SUMINISTRO DE	52,36	0,00	0,00	52,36	52,36	0,00
120220007141 - FTRA.: NºPRCRE 2022000173 SUMINISTRO	53,34	0,00	0,00	53,34	53,34	0,00
120220007142 - SUMINISTRO CARBURANTE ( SERVICIO:	7,33	0,00	0,00	7,33	7,33	0,00
120220007143 - FTRA.: NºPRCRE 2022000242 SUMINISTRO	25,75	0,00	0,00	25,75	25,75	0,00
120220007144 - FTRA.: NºPRCRE 2022000244 SUMINISTRO	43,98	0,00	0,00	43,98	43,98	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007145 - FTRA.: NºPRCRE 2022000275 SUMINISTRO	38,56	0,00	0,00	38,56	38,56	0,00
120220007146 - FTRA.: NºPRCRE 2022000267 SUMINISTRO	45,79	0,00	0,00	45,79	45,79	0,00
120220007167 - IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL	281.812,40	0,00	0,00	281.812,40	281.812,40	0,00
120220007169 - IMPORTE DE APORTACION PARA FINANCIACION DEL	274.978,04	0,00	0,00	274.978,04	274.978,04	0,00
120220007176 - IMPORTE DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	13.996,35	0,00	0,00	13.996,35	13.996,35	0,00
120220007377 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007378 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	43,80	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00
120220007379 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220007380 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220007381 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007382 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007383 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	131,40	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00
120220007384 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007385 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007386 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007387 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007388 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220007389 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007390 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007391 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007392 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220007393 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220007394 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220007395 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007397 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007398 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220007399 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007400 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220007401 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007402 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007403 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	18,01	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00
120220007404 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007405 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220007406 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007407 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220007408 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007410 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
120220007411 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220007412 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
120220007413 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007415 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220007416 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220007417 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56	0,00
120220007418 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	36,04	0,00	0,00	36,04	36,04	0,00
120220007419 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007420 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220007421 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007422 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220007423 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220007425 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007426 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220007427 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	12,33	0,00	0,00	12,33	12,33	0,00
120220007428 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007429 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007430 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220007431 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007432 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00
120220007433 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007434 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007435 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007436 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220007437 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	64,24	0,00	0,00	64,24	64,24	0,00
120220007438 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	28,31	0,00	0,00	28,31	28,31	0,00
120220007440 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007442 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220007443 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220007444 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007445 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220007446 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220007447 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007448 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	58,71	0,00	0,00	58,71	58,71	0,00
120220007449 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	65,70	0,00	0,00	65,70	65,70	0,00
120220007450 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220007451 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220007452 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220007453 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE AGOSTO	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007621 - IMPORTE DE SUBVENCION PARA PLANES DE JUVENTUD	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
120220007628 - IMPORTE DE SUBVENCION PARA LA INICITIVA PARA LA	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
120220007773 - SUBVENCION EXTRAORDINARIA Y	1.390,61	0,00	0,00	1.390,61	1.390,61	0,00
120220007804 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	28,28	0,00	0,00	28,28	28,28	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007805 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	43,80	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00
120220007806 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220007807 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007808 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007809 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220007810 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00
120220007813 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220007814 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220007815 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00
120220007816 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007817 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007818 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007819 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220007820 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220007821 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007822 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220007823 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	64,24	0,00	0,00	64,24	64,24	0,00
120220007824 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007825 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220007826 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007827 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007828 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220007829 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220007830 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007831 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007832 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220007833 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	131,40	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00
120220007834 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007835 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007836 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007837 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220007838 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	3,90	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00
120220007839 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007840 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
120220007841 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220007842 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220007843 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007844 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220007845 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007846 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	12,13	0,00	0,00	12,13	12,13	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007847 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220007848 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220007849 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220007850 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007851 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	84,93	0,00	0,00	84,93	84,93	0,00
120220007852 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007853 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220007854 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	1,70	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00
120220007855 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
120220007856 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	19,71	0,00	0,00	19,71	19,71	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007857 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220007858 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	29,20	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00
120220007859 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220007860 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56	0,00
120220007861 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	43,55	0,00	0,00	43,55	43,55	0,00
120220007862 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007863 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220007864 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220007865 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007866 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007867 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220007868 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220007869 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	22,90	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00
120220007870 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007871 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007872 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220007873 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00
120220007874 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220007875 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007876 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007877 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220007878 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007879 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	1,73	0,00	0,00	1,73	1,73	0,00
120220007880 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220007881 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220007882 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220007883 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	35,10	0,00	0,00	35,10	35,10	0,00
120220007884 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220007885 - FTRA.: N°PRCRE 2022000243 SUMINISTRO	37,58	0,00	0,00	37,58	37,58	0,00
120220007886 - FTRA.: N°PRCRE 2022000274 SUMINISTRO	23,54	0,00	0,00	23,54	23,54	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220007887 - FTRA.: NºPRCRE 2022000277 SUMINISTRO	37,78	0,00	0,00	37,78	37,78	0,00
120220008017 - IMPORTE LIQUIDACION DE LAS PLAZAS DEL C.M.I.S.	4.242,33	0,00	0,00	4.242,33	4.242,33	0,00
120220008175 - IMPORTE LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS DEL	4.052,51	0,00	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
120220008183 - IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D.	281.809,64	0,00	0,00	281.809,64	281.809,64	0,00
120220008410 - IMPORTE LIQUIDACION DE LAS PLAZAS CONCERTADAS	4.242,33	0,00	0,00	4.242,33	4.242,33	0,00
120220008536 - FTRA.: NºA22 0001 Combustible suministrado segunda	36,75	0,00	0,00	36,75	36,75	0,00
120220008537 - FTRA.: NºA22 0013 Combustible suministrado del 01 al	29,65	0,00	0,00	29,65	29,65	0,00
120220008538 - FTRA.: NºPRCRE 2022000306 SUMINISTRO	33,32	0,00	0,00	33,32	33,32	0,00
120220008539 - FTRA.: NºPRCRE 2022000308 SUMINISTRO	36,08	0,00	0,00	36,08	36,08	0,00
120220008588 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	43,80	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220008589 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220008590 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220008591 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220008592 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220008593 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220008594 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220008595 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220008596 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220008597 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220008598 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220008599 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	131,40	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00
120220008600 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220008601 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220008602 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220008603 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220008604 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220008605 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220008606 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220008607 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
120220008608 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220008609 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220008610 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220008611 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220008612 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220008613 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220008614 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220008615 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220008616 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220008617 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220008618 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220008619 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220008620 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220008621 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220008622 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220008623 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
120220008624 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220008625 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	29,20	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00
120220008626 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	43,55	0,00	0,00	43,55	43,55	0,00
120220008627 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220008628 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220008631 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56	0,00
120220008632 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220008633 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220008634 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220008635 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220008636 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220008637 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220008638 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220008639 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220008640 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220008643 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220008644 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220008645 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220008646 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220008647 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220008648 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220008649 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00
120220008650 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220008651 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220008652 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220008653 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220008654 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220008655 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220008656 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220008657 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220008658 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220008659 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220008660 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220008661 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220008662 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220008663 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220008664 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	65,70	0,00	0,00	65,70	65,70	0,00
120220008665 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	13,78	0,00	0,00	13,78	13,78	0,00
120220008666 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	3,06	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00
120220008667 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	64,24	0,00	0,00	64,24	64,24	0,00
120220008668 - APORTACION USUARIOS PIAS MES DE OCTUBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220008929 - FTRA.: N°A22 0005 Combustible suministrado primera	26,98	0,00	0,00	26,98	26,98	0,00
120220008930 - FTRA.: N°A22 0008 Combustible suministrado segunda	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
120220008931 - FTRA.: N°A22 0015 Combustible suministrado del 01 al	32,87	0,00	0,00	32,87	32,87	0,00
120220008932 - FTRA.: N°A22 0011 Combustible suministrado del 02 al	16,65	0,00	0,00	16,65	16,65	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220008933 - FTRA.: NºPRCREA 2022000307 COMBUSTIBLE PARA	3,54	0,00	0,00	3,54	3,54	0,00
120220008968 - IMPORTE APORTACION PARA FINANCIACION DEL S.A.D.	285.728,83	0,00	0,00	285.728,83	285.728,83	0,00
120220009020 - FTRA.: NºA22 0003 Combustible suministrado segunda	32,02	0,00	0,00	32,02	32,02	0,00
120220009021 - FTRA.: NºA22 0002 Combustible suministrado segunda	57,65	0,00	0,00	57,65	57,65	0,00
120220009022 - FTRA.: NºA22 0004 Combustible suministrado primera	59,48	0,00	0,00	59,48	59,48	0,00
120220009023 - FTRA.: NºA22 0006 Combustible suministrado primera	56,49	0,00	0,00	56,49	56,49	0,00
120220009024 - FTRA.: NºA22 0007 Combustible suministrado segunda	78,17	0,00	0,00	78,17	78,17	0,00
120220009025 - FTRA.: NºPRCRE 2022000278 SUMINISTRO	69,85	0,00	0,00	69,85	69,85	0,00
120220009026 - FTRA.: NºPRCRE 2022000276 SUMINISTRO	8,05	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00
120220009027 - FTRA.: NºPRCRE 2022000299 SUMINISTRO	50,56	0,00	0,00	50,56	50,56	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009028 - FTRA.: NºPRCRE 2022000305 SUMINISTRO	6,10	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
120220009029 - FTRA.: A22 0012 Combustible suministrado durante el	78,36	0,00	0,00	78,36	78,36	0,00
120220009030 - FTRA.: NºA22 0022 Combustible suministrado segunda	42,43	0,00	0,00	42,43	42,43	0,00
120220009031 - FTRA.: NºPRCRE 2022000332 SUMINISTRO	35,68	0,00	0,00	35,68	35,68	0,00
120220009032 - FTRA.: NºA22 0023 Combustible suministrado segunda	29,05	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00
120220009033 - FTRA.: NºPRCRE 2022000340 SUMINISTRO	3,34	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00
120220009035 - FTRA.: NºPRCRE 2022000342 SUMINISTRO	90,36	0,00	0,00	90,36	90,36	0,00
120220009111 - LIQUIDACIÓN PLAZAS CONCERTADAS EN	4.242,33	0,00	0,00	4.242,33	4.242,33	0,00
120220009162 - LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS DE	4.242,33	0,00	0,00	4.242,33	4.242,33	0,00
120220009372 - IMPORTE TRASPASO DE FONDOS POR LA LIQUIDACION Y	209.049,97	0,00	0,00	209.049,97	209.049,97	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009374 - IMPORTE APORTACION JUNTA DE ANDALUCIA AL PLAN	136.615,80	0,00	0,00	136.615,80	136.615,80	0,00
120220009420 - FTRA.: N°A22 0018 Combustible suministrado primera	40,55	0,00	0,00	40,55	40,55	0,00
120220009421 - FTRA.: N°A22 0017 Combustible suministrado primera	24,08	0,00	0,00	24,08	24,08	0,00
120220009422 - FTRA.: N°A22 0020 Combustible suministrado primera	42,39	0,00	0,00	42,39	42,39	0,00
120220009423 - FTRA.: N°A22 0021 Combustible suministrado primera	11,41	0,00	0,00	11,41	11,41	0,00
120220009424 - FTRA.: N°A22 0024 Combustible suministrado segunda	5,80	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
120220009425 - FTRA.: N°A22 0025 Combustible suministrado segunda	43,02	0,00	0,00	43,02	43,02	0,00
120220009426 - FTRA.: N°A22 0033 Combustible suministrado primera	7,44	0,00	0,00	7,44	7,44	0,00
120220009427 - FTRA.: N°A22 0026 Combustible suministrado segunda	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
120220009428 - FTRA.: N°A22 0028 Combustible suministrado primera	19,92	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009429 - FTRA.: NºA22 0029 Combustible suministrado primera	26,28	0,00	0,00	26,28	26,28	0,00
120220009430 - FTRA.: NºA22 0031 Combustible suministrado primera	39,86	0,00	0,00	39,86	39,86	0,00
120220009431 - FTRA.: NºA22 0027 Combustible suministrado segunda	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00
120220009432 - FTRA.: NºA22 0032 Combustible suministrado primera	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00
120220009433 - FTRA.: NºPRCRE 2022000343 SUMINISTRO	24,02	0,00	0,00	24,02	24,02	0,00
120220009572 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	43,80	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00
120220009573 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220009574 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220009575 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220009576 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009577 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00
120220009578 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220009579 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220009580 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220009581 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00
120220009582 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	65,70	0,00	0,00	65,70	65,70	0,00
120220009583 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220009584 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220009585 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220009586 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009587 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220009588 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220009589 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	64,24	0,00	0,00	64,24	64,24	0,00
120220009590 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220009591 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	102,20	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00
120220009592 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220009593 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	4,88	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00
120220009594 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220009595 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220009596 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009597 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	131,40	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00
120220009598 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220009599 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220009600 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220009601 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220009602 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220009605 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220009606 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	14,30	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
120220009607 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
120220009608 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009609 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220009610 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220009611 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220009613 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220009614 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
120220009615 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220009616 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220009617 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220009618 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220009619 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009620 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
120220009621 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220009622 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220009623 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220009624 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	29,20	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00
120220009625 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56	0,00
120220009626 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	43,55	0,00	0,00	43,55	43,55	0,00
120220009627 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220009628 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220009629 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009630 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220009631 - 3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220009632 - 3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220009633 - 3IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00
120220009634 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	7,30	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
120220009635 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220009636 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	51,10	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
120220009637 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220009638 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220009639 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009640 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	27,30	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00
120220009641 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
120220009642 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
120220009643 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220009644 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
120220009645 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	29,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
120220009646 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220009647 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	45,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
120220009648 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	32,85	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00
120220009649 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009650 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220009651 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220009660 - IMPORTE APORTACION USUARIOS PIAS MES DE NOVIEMBRE	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00
120220009761 - FTRA.: N°A22 0009 Combustible suministrado segunda	7,43	0,00	0,00	7,43	7,43	0,00
120220009762 - FTRA.: N°A22 10 Combustible suministrado del 01 al	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00
120220009763 - FTRA.: N°A22 0016 Combustible suministrado del 01 al	90,84	0,00	0,00	90,84	90,84	0,00
120220009764 - FTRA.: N°PRCRE 2022000309 SUMINISTRO	21,59	0,00	0,00	21,59	21,59	0,00
120220009765 - FTRA.: N°A22 0034 Combustible suministrado segunda	19,52	0,00	0,00	19,52	19,52	0,00
120220009766 - FTRA.: N°A22 0036 Combustible suministrado segunda	25,98	0,00	0,00	25,98	25,98	0,00
120220009867 - SUBVENCION PROGRAMA CIUDADES ANTE LA	14.137,73	0,00	0,00	14.137,73	14.137,73	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220009869 - IMPORTE APORTACION PARA LA FINANCIACION DEL	284.941,65	0,00	0,00	284.941,65	284.941,65	0,00
120220009914 - FTRA.: N°PRCRE 2022000383 SUMINISTRO	41,61	0,00	0,00	41,61	41,61	0,00
120220009915 - FTRA.: N°A22 0037 Combustible suministrado segunda	10,32	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00
120220009916 - FTRA.: N°PRCRE 2022000367 SUMINISTRO	26,29	0,00	0,00	26,29	26,29	0,00
120220009917 - FTRA.: N°PRCRE 2022000382 SUMINISTRO	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00
120220009918 - FTRA.: N°PRCRE 2022000380 SUMINISTRO	13,31	0,00	0,00	13,31	13,31	0,00
120220009919 - FTRA.: N°PRCRE 2022000384 SUMINISTRO	97,81	0,00	0,00	97,81	97,81	0,00
120220010055 - IMPORTE LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN	4.242,33	0,00	0,00	4.242,33	4.242,33	0,00
120220010533 - SUBVENCIÓN PARA LA FINANCIACION DEL	59.204,00	0,00	0,00	59.204,00	59.204,00	0,00
120220010565 - IMPORTE DE LA APORTACION DE USUARIOS PIAS DEL MES	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220010633 - IMPORTE LIQUIDACION PLAZAS CONCERTADAS EN	4.242,33	0,00	0,00	4.242,33	4.242,33	0,00
120220010658 - IMPORTE APORTACION MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES	70.592,21	0,00	0,00	70.592,21	70.592,21	0,00
120220010659 - IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA FINANCIACION DE LAS	57.389,00	0,00	0,00	57.389,00	57.389,00	0,00
120220010662 - IMPORTE REFUERZO DE LOS EQUIPOS DE INFANCIA Y	17.009,88	0,00	0,00	17.009,88	17.009,88	0,00
120220010701 - SUBVENCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL	38.861,73	0,00	0,00	38.861,73	38.861,73	0,00
120220010705 - SUBVENCION DEL ÁREA DE CULTURA Y	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
120220010723 - DOTACION ADICIONAL DE RECURSOS PARA	164.266,67	0,00	0,00	164.266,67	164.266,67	0,00
120220010724 - INCREMENTO POR DIFERENCIA EN EL	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
120220000291 - IMPORTE DE REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCION	-52.245,63	0,00	0,00	-52.245,63	-52.245,63	0,00
120220000292 - IMPORTE DE REINTEGRO DE LA SUBVENCION	-173.308,48	0,00	0,00	-173.308,48	-173.308,48	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2022

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2022	EJERCICIOS ANTERIORES
120220000301 - IMPORTE DE REINTEGRO DE LOS REMANENTES NO	-62,13	0,00	0,00	-62,13	-62,13	0,00
120220001537 - RESOL. DIPUTACION: 8112/2021. DEVOLUCION RESTO	-29.774,44	0,00	0,00	-29.774,44	-29.774,44	0,00
120220001538 - RESOL. DIPUTACION: 7902/2021. DEVOLUCION RESTO	-13.696,65	0,00	0,00	-13.696,65	-13.696,65	0,00
120220001914 - REINTEGRO REFUERZO DE LOS SERVICIOS	-1.113,28	0,00	0,00	-1.113,28	-1.113,28	0,00
120220002841 - IMPORTE DE REINTEGRO PARCIAL DE LA SUBVENCION PARA	-7.496,44	0,00	0,00	-7.496,44	-7.496,44	0,00
120220008182 - DEVOLUCION VOLUNTARIA IMPORTE	-13.421,80	0,00	0,00	-13.421,80	-13.421,80	0,00
120220008205 - DEVOLUCION VOLUNTARIA	-17.525,01	0,00	0,00	-17.525,01	-17.525,01	0,00
120220010694 - IMPORTE REINTEGRO PAGO NO JUSTIFICADO DE	-123,08	0,00	0,00	-123,08	-123,08	0,00
120220010710 - IMPORTE DE LA RETENCION POR LIQUIDACION NEGATIVA	-164.266,67	0,00	0,00	-164.266,67	-164.266,67	0,00
<b>TOTAL</b>	15.432.193,21	0,00	0,00	15.432.193,21	15.432.193,21	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE. : 41/835-01-004452. IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA FAMILIAR PARA NECESIDADES BASICAS,	***2724**	VACA VIRUEZ DANA LENEY	85,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001720 90 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 05-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***7657**	ESTEVEZ BIZCOCHO ISABEL	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002778 487 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 05-01 EN CONCEPTO DE: ADECUACION Y	***6920**	SANCHEZ BIZCOCHO JOAQUIN (TALLERES BIZCOCHO)	487,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003460 220 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 05-01 EN CONCEPTO DE: ALQUILER	***1379**	MARTINEZ BORRERO JOSE IGNACIO	220,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003268 132 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 05-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***5505**	PEÑA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER DE LA	132,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000028 120 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 05-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***1362**	JIMENEZ GUTIERREZ MARIA ROSARIO	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003255 240 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 05-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***4908**	MONTAÑEZ LANCHEROS OSCAR GUILLERMO	240,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003291 517 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 05-01 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (001)	***8189**	MORENO VILAR, YASMINA MARIA	517,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000672 400 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 05-01 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE	***5528**	BIZCOCHO BOHORQUEZ TOMAS	400,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000677 194 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 05-01 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (001)	***5145**	TORTOLERO MARIN, ANGELES	194,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004248 600 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***3478**	PRIETO PEREZ AFRICA	600,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000577 233 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***5010**	GARRIDO MARTIN ANGELES	233,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-001062 160 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***1509**	FERNANDEZ MORENO, ANTONIA	160,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003121 110 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***9726**	NAVARRO CAMPOS CARMELO	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003914 372 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***7989**	MEDRANO NUÑEZ, HERBERTO	372,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003373 420 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***1326**	DURAN CARVAJAL JENNIFER	420,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001347 181 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***6023**	DELGADO CARO LUCIA	181,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004490 350 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***2457**	CARMONA RUBIO MARIA DOLORES	350,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001486 375 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***0470**	MARIA JESÚS MARTÍN SANCHEZ	375,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002220 422 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***0987**	PUENTE ROJAS MARIA TERESA	422,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002375 120 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***8725**	GUTIERREZ MESA, MANUEL	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003624 110 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***0597**	PARRAS RINCON, MANUELA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004398 350 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***6983**	MHIJIBA BELATI OMAR MOHAMED	350,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001062 350 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***8969**	CORDERO PEREZ PEDRO RICARDO	350,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-001682 130 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***9733**	DELGADO CARO ROSARIO	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002158 140 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 11-01 EN CONCEPTO DE:	***7954**	UGARTE LEDESMA SONIA	140,00	Varios	0,00
EXPTE.:41-034-0835-01-003022 AEF PERIODICA (6 MESES A 282 EUROS ENE A JUN) UTS NORTE	***8938**	MIRANDA MADROÑAL JOSE	1.692,00	Varios	0,00
EXPTE.:41/835-02-000176 AEF PERIODICA (4 MESES A 282 EUROS ENE A ABR) UTS SUR ALIMENTACION	***0761**	ROMERO SAN ROMAN, JESUS	1.128,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02- 000030 360 EUROS AYUDA ECON. FAM. ETF EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***0862**	IGNACIO ZAPATA, ANA ROCIO	360,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004452 85 EUROS AYUDA ECON. FAM. ETF EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***2724**	VACA VIRUEZ DANA LENEY	85,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-002725 115 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***8136**	FRANCO MONGE AMPARO	115,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-000699 335 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***0795**	MARTIN FRANCO, ANA ROCIO	335,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-000572 261 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***5875**	OLIVA DIAZ ANA ROCIO	261,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-003686 159 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***0257**	SILVA CASTAÑEDA ANA	159,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-001246 205 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***4400**	ESCARRAZA MIGUEZ ANGELES	205,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-002171 390 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (006)	***8841**	AGUILAR PALOP, JOSE CARLOS	390,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE.: 41/835-02-002171 390 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***4522**	AGUILAR ALDAMA LAURA	120,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-002519 245 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (006)	***8997**	SOSA MUÑOZ, MIGUEL	245,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-000072 90 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***0048**	GOMEZ ROJAS JAIME	90,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-003465 350 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (006)	***0676**	BARRERA SOTO JORGE	350,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-002488 130 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***9603**	GALISTEO GARCIA PILAR	130,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41-034-0835-01-002439 58 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 20-01 EN CONCEPTO DE:	***5052**	ESCAÑO LARA AGUSTINA	58,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCÍA POR SÍ DE CORIA DEL RÍO - ENERO DE 2022	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO - ENERO DE 2022	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	1.600,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CORIA DEL RÍO - ENERO DE 2022	***4035**	GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYO CORIA	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO - ENERO DE 2022	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE CORIA - ENERO DE 2022	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-01-004267 120 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 14-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***6855**	DIAZ ROMERO ALBA ROCIO	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE.: 41/835-01-001643 23 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 14-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***0060**	ALVAREZ BIZCOCHO CARMEN MARIA	23,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-01-00843 279 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 14-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***5517**	LOZANO BLAZQUEZ, ESTEFANIA	279,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-01-000440 130 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 14-01 EN CONCEPTO DE: GASTOS	***0405**	GARCIA RECIO JUAN MARIA	130,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-002502 100 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 14-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***0146**	MENDEZ SOLIS, MARIA DOLORES	100,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-0003305 220 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 14-01 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE	***2115**	RUIZ COLOME, MARIA JOSE	220,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-000619 155 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 14-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***5020**	GUILLEN DE LA CRUZ MERCEDES	155,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-01-001078 130 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 14-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***5930**	CAMPOS GARCIA, MARIA DEL PILAR	130,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-002058 200 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 14-01 EN CONCEPTO DE: ENSERES	***1362**	AGUILERA CAPITAN PEDRO	200,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-02-000368 98 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 14-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***5325**	SUAREZ SANCHEZ, SABRINA	98,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-01-001899 266 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 14-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***0525**	LOPEZ PALMA SIMON	266,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004170 450 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 27-01 EN CONCEPTO DE:	***8281**	RODRIGUEZ LEON, ADRIANA	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002473 110 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 27-01 EN CONCEPTO DE:	***0842**	HERRERA FERNANDEZ, VANESA	110,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-004384 360 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 27-01 EN CONCEPTO DE:	***1189**	MESA MARTINEZ ROCIO	360,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000490 118 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 27-01 EN CONCEPTO DE:	***0045**	LARA GOMEZ MANUEL	118,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003624 110 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 27-01 EN CONCEPTO DE:	***0597**	PARRAS RINCON, MANUELA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003985 232 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 27-01 EN CONCEPTO DE:	***7428**	GUTIERREZ SANCHEZ JOSEFA	232,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004386 280 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 27-01 EN CONCEPTO DE:	***7917**	GOMEZ ROCHA, BELLA ESTER DE LA CRUZ	280,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000991 130 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 27-01 EN CONCEPTO DE:	***0503**	MONTESINO SEDA ISABEL	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002334 212 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS NORTE 27-01 EN CONCEPTO DE:	***9125**	FERNANDA AGUILAR CORTES	212,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000481 120 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A	***0562**	PARRADO MORA ANA MARIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000123 291 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (9)	***5672**	RODRIGUEZ CARRILLO ANTONIA	291,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001742 90 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (9)	***0114**	MARTIN ARIAS, ANTONIO	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003279 138 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (9)	***2014**	ALES PRADA ASCENSION	138,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000555 117 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***5288**	CORTES ALVAREZ CARMEN	117,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-001509 90 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (9)	***9505**	CAMACHO NUÑEZ, DOLORES	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002217 130 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A	***0697**	SARDINA ESTEVEZ, ELENA	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003468 183 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (9)	***1672**	LOPEZ ROMERO ELISABETH	183,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002585 200 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A	***1417**	MORENO PEREJON ESPERANZA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001006 30 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ACTIVIDADES DE	***9732**	SIERRA PICHARDO FRANCISCO JOSE	30,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003135 150 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: NECESID.	***0776**	VAZQUEZ HANS JENIFFER	150,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001106 89 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (9)	***2630**	SUAREZ PALMA JUAN MANUEL	89,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000297 60 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (9)	***9013**	DOÑA TOLEDANO LUISA	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000131 152 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (9)	***5363**	FERNANDEZ CARO MARIA DEL CARMEN	152,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000220 120 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A	***5570**	MORENO GALLEGO MARIA PILAR	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000297 60 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***0857**	MORENO DOÑA ROSARIO	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000996 104 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ACTIVIDADES	***8553**	ARANDA CLAUDIO, MONTEMAYOR	104,00	Varios	0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-003404 370 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE	***0586**	SANCHEZ BELLIDO, ROSA ANA	370,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003233 100 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (9)	***5401**	RAFAEL NIETO ROSARIO	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003432 160 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A	***2345**	HEMAH HEMAH SOUMEIDA	160,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000602 180 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 31-01 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***9796**	CHAFIK EL OUZZANI TOURINA	180,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001471 189 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 05-01 EN CONCEPTO DE: IVA SEPELIO	***5261**	CAMPOS PARRADO RAFAEL	189,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000147 189 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 05-01 EN CONCEPTO DE: IVA SEPELIO	***6205**	PEREZ GARRIDO ANTONIO	189,00	Varios	0,00
FTRA.: N°RAG/22-00260 CUOTA ASOCIADO 2022 RED PARA LA AGENDA 2030	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.500,00	Varios	0,00
FTRA.: N°RC/22-0713 CUOTA ASOCIADO F.E.M.P. 2022	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.740,12	Varios	0,00
EXPTE 41/835-02-001540 50 EUROS AEF AEF MOD UNICA EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BASICAS	***0493**	MARTINEZ MARTINEZ MARIA JOSE	50,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-002048 150 EUROS AEF AEF MOD UNICA EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BASICAS	***0754**	PUENTE ROJAS ANGELES	150,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-001 178 340 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y	***0132**	SUAREZ BOHORQUEZ MARIA DOLORES	340,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-004515 345 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***8572**	MORALES RIVERA XIONARA RAQUEL	345,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE. 41-034-0835-01-001625 128 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***2969**	CALA LOZANO FRANCISCA	128,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-001971 215 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***7044**	GALLEGO ROLDAN, FRANCISCO	215,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-004027 212 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: ALQUILER	***8274**	VEGA JIMENEZ, ANGEL DE LA	212,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-004485 530 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y	***9650**	CRUZ LOZANO, MARIA DEL CARMEN	530,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-004047 302 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***8657**	MACHADO SOTO REGINA MARIA	302,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-003776 482 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***0227**	PUENTES ROJAS, Mª CARMEN	482,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-002595 300 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: ALQUILER	***0733**	CRUZ RUBIA MARIA LUISA	300,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-000077 246 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: SUMINSTROS Y	***5344**	FERNANDEZ RECUERDA, MARIA DOLORES	246,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-004544 365 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: ALQUILER	***1989**	LEON RODRIGUEZ MARIA JOSE	365,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-004047 500 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: ALQUILER	***7205**	SANTOS GOMEZ, MANUELA DE LOS	500,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-0835-01-0031306 474 EUROS ES UTS NORTE 04-02 EN CONCEPTO DE: ALQUILER	***0636**	MARQUEZ VERDUGO MARIA JOSE	474,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004304 360 EUROS UTS NORTE 10 FEB EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 10)	***6302**	GUTIERREZ CAMPAÑA MIGUEL	360,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-004 1591 300 EUROS UTS NORTE 10 FEB EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 10)	***0562**	ARIAS AMORZAGA NURIA	300,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004209 480 EUROS UTS NORTE 10 FEB EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 10)	***0062**	PEREZ GOMEZ DOLORES	480,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004522 156 EUROS UTS NORTE 10 FEB EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (EXPTE	***7182**	GUERRERO COSMO, EMILIA	156,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003386 396 EUROS UTS NORTE 10 FEB EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 10)	***9997**	LOPEZ SANCHEZ TARAZAGA, JUAN ANTONIO	395,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000630 100 EUROS UTS NORTE 10 FEB EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***7882**	MARTIN LAZILLA MARIA REYES	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003227 383 EUROS UTS NORTE 10 FEB EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***5189**	CARRASCO OLIVARES, NICOLAS	383,00	Varios	0,00
APLIC. DEF. EXPTE.:41-034-0835-01-003193 100 EUROS EMERGENCIA SOCIAL (P.	***9867**	KARINA MADELA LANDIVAR ZAMBRANA	100,00	Varios	0,00
IMPORTE CORRESPONDIENTE A CONCESION DIRECTA - ART 22.2 C - SUBVENCION PROTECCION CIVIL	***9341**	ASOC. AGRUP. LOCAL VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE CORIA DEL RIO	11.000,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-002626 300 ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE13)	***6657**	ARTAJO GUZMAN, CARMEN	300,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-003044 150 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***1112**	MADERO MARTIN IGNACIO	150,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-003177 120 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***8914**	GONZALEZ MEJIAS JAIME	120,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-003198 178 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE:	***1980**	CALVO SACRISTAN, EFREN	178,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE. 41/835-02-003313 180 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE:	***9095**	PAZ GONZALEZ ANDREA PAOLA	180,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-000555 69 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS(EXPTE13)	***5288**	CORTES ALVAREZ CARMEN	69,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-002058 25 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: TRANSPORTE A CENTRO DISCAP	***5623**	CAPITAN LOPEZ TERESA	25,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-003116 308 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE13)	***4287**	VELA SOJO, ROSARIO	308,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-000144 312 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***0118**	CASTAÑEDA CAMACHO, LIBRADA	312,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-001453 120 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***0897**	SANCHEZ SOLIS, LIDIA MARIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-002735 90 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (EXPTE 13)	***1698**	CASTILLO JAPON MANUELA	90,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-003460 300 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUBARRIENDO HABIT	***1379**	MARTINEZ BORRERO JOSE IGNACIO	300,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-002660 360 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 13)	***7097**	MARIN BARCO, JOSE	360,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-002177 370 EUROS ES UTS SUR 16 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 13)	***8716**	BOUBEKRI WAHBA	370,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-001575 173 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS Y	***5027**	RODRIGUEZ LUQUE, ANA MARIA	173,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-001242 354 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 11)	***6802**	FELICIANO RAMIREZ, LITZY ROSSIO	354,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE. 41-034-835-01-003570 160 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***5293**	AVILA BARRERA ELISABETH	160,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-003721 100 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***8108**	VEGA CONDAN DEBORA	100,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-003145 315 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y FIANZA	***0536**	RIOS CAMACHO, JORGE LUIS	315,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-003258 100 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***9969**	GALISTEO PAJUELO ANA	100,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-000506 140 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***1083**	MONTESINO SEDA, SUSANA	140,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-003969 257 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***4327**	JIMENEZ ALCOBET, SUSANA	257,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-000277 124 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***5541**	DIAZ BLANCO MIGUEL ANGEL	124,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-000348 225 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***0996**	REYES SUAREZ MOISES	225,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-000930 100 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE:	***4694**	SANCHEZ DOÑA, RAFAEL	100,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-004182 317 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS Y	***3989**	GARCIA GOMEZ MARTA	317,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-004082 100 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***1121**	BARRERA MORENO MARIA DOLORES	100,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-034-835-01-004439 234 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***1913**	VILLA SIERRA, YOLANDA	234,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE. 41-835-02-002028 295 EUROS ES UTS SUR 23 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***6860**	ZEPEDA GAITAN DAMARIS ELIETTE	295,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-835-02-001006 60 EUROS ES UTS SUR 23 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y TRASLADO AL	***5678**	SIERRA PICHARDO, JOSE	60,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-835-02-003135 150 EUROS ES UTS SUR 23 FEBERO EN CONCEPTO DE:NECESIDADES	***0776**	VAZQUEZ HANS JENIFFER	150,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-835-02-002919 160 EUROS ES UTS SUR 23 FEBERO EN CONCEPTO DE:SUBARRIENDO HAB	***7771**	RAMOS CASTAÑETA, FELICIANO	160,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-835-02-000161 313 EUROS ES UTS SUR 23 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***5815**	MORENO SUAREZ CARMEN	313,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-835-02-002380 425 EUROS ES UTS SUR 23 FEBERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***0968**	GARCIA GORDILLO SONIA	425,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-835-02-000297 60 EUROS ES UTS SUR 23 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALIME Y OTRAS NECESIDADES	***0857**	MORENO DOÑA ROSARIO	60,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-835-02-002805 225 EUROS ES UTS SUR 23 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 13)	***6822**	FELICIANO RAMIREZ ROSMERY	225,00	Varios	0,00
EXPTE. 41-835-02-003381 238 EUROS ES UTS SUR 23 FEBERO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 13)	***6940**	HOUEIDY LALA	238,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002158 100 EUROS ES UTS NORTE 18 FEBRERO EN CONCEPTO DE: TRANSPORTE	***7954**	UGARTE LEDESMA SONIA	100,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCÍA POR SÍ DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A FEBRERO	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	1.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4035**	GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYO CORIA	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE CORIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001508 382 EUROS ES UTS SUR 23 DE FEBRERO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE	***2555**	MARIN RIVERA, MARGARITA	382,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001643 87 EUROS ES UTS SUR 23 DE FEBRERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN Y	***0060**	ALVAREZ BIZCOCHO CARMEN MARIA	87,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002364 345 EUROS ES UTS SUR 23 DE FEBRERO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE	***1213**	CASTAÑEDA CAMACHO TAMARA	345,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002615 120 EUROS ES UTS SUR 23 DE FEBRERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A	***5203**	RIVAS TORRES TAMARA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002959 110 EUROS ES UTS SUR 23 DE FEBRERO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***4182**	MARIN SANABRIA MARIA DE LOS ANGELES	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003475 300 EUROS ES UTS SUR 23 DE FEBRERO EN CONCEPTO DE: SUBARRIENDO	***9547**	SIF HICHAM	300,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003332 125 EUROS ES UTS SUR 23 DE FEBRERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (EXPTE	***3306**	TELLO HURTADO EVA MARIA	125,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002888 365 EUROS ES UTS SUR 23 DE FEBRERO EN CONCEPTO DE: CENTRO	***0164**	DIAZ CASTAÑEDA FRANCISCA	365,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003387 122 EUROS ES UTS SUR 23 DE FEBRERO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***7972**	TORRES PEREZ, MARIA DEL CARMEN	122,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-004293 340 EUROS ES UTS NORTE 24-02 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (14)	***3612**	DELGADO MUÑOZ MARIA BELEN	340,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000233 86 EUROS ES UTS NORTE 24-02 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (14)	***0377**	ZALAMEA ROJAS FRANCISCO	86,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003892 425 EUROS ES UTS NORTE 24-02 EN CONCEPTO DE: FIANZA VIVIENDA (14)	***9765**	PAGES LUNAR ISABEL	425,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001511 102 EUROS ES UTS NORTE 24-02 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (14)	***0301**	MENDEZ CASTRO MARIA POLONIA	102,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004558 170 EUROS ES UTS NORTE 24-02 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (14)	***5010**	REYES SALAS MANUEL	170,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001049 500 EUROS ES UTS NORTE 24-02 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (14)	***7433**	FRANCO MARTIN, TERESA	500,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000219 80 EUROS ES UTS NORTE 24-02 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (14)	***0482**	JIMENEZ BARRAGAN MARIA	80,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000640 100 EUROS ES UTS NORTE 24-02 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION(14)	***4876**	MUÑOZ GALAN MARIA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003144 338 EUROS ES UTS NORTE 24-02 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS(14)	***1301**	PINEDA ROMERO, MIGUEL	338,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001393 373 EUROS ES UTS NORTE 24-02 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (14)	***0490**	CHABBA BUBAKAR MUMMU	373,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004008 90 EUROS ES UTS NORTE 24-02 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (14)	***0390**	GARCIA LOZANO ENCARNACION	90,00	Varios	0,00
EXPTE_ 41/835-02-003416 149 EUR ES UTS SUR 04-03 EN CONCEPTO DE: CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA Y	***1147**	CAMISON ESCARRAZA, MANUELA	149,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE-41/835-02-000330 348 EUR ES UTS SUR 04-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (17)	***8429**	GONZALEZ RODRIGUEZ DOLORES	348,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-001563 154 EUR ES UTS SUR 04-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (17)	***6858**	URQUIZA VACA, MAGDALENA	154,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-002631 130 EUR ES UTS SUR 04-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION FAMILIA CON	***5622**	PEREZ CERCOS, MARIA LUZ	130,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-003071 196 EUR ES UTS SUR 04-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (17)	***6596**	BERNAL DOMINGUEZ PILAR MARIA	196,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-000302 227 EUR ES UTS SUR 04-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (17)	***5101**	VELAZQUEZ REYES, MARIA NIEVES	227,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-0003305 220 EUR ES UTS SUR 04-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE HABITACION (17)	***2115**	RUIZ COLOME, MARIA JOSE	220,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-0003477 130 EUR ES UTS SUR 04-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A FAMILIA CON	***2237**	PINTO CORREA MARIA DEL ROSARIO	130,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-000219 114 EUR ES UTS SUR 04-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (17)	***0507**	TORO SANCHEZ ANGELA	114,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-01-003193 100 EUR ES UTS NORTE 04-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (16)	***9867**	KARINA MADELA LANDIVAR ZAMBRANA	100,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-01-003193 110 EUR ES UTS NORTE 04-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (16)	***1391**	FERNANDEZ RECUERDA, SARA	110,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-004559 303 EUR ES UTS NORTE 04-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (16)	***0312**	PARRA GARCIA BEATRIZ	303,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-01-000449 173 EUR ES UTS NORTE 04-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (16)	***5042**	RUBIA RECUERDA ANTONIA	173,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE-41/835-01-004003 110 EUR ES UTS NORTE 04-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (16)	***8466**	SIGUENZA TABALES CARLOS	110,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-01-002642 402 EUR ES UTS NORTE 04-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (16)	***0730**	GOMEZ SANCHEZ JOSEFA	402,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-01-000765 300 EUR ES UTS NORTE 04-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (16)	***5676**	BARRERA SOTO, JOSEFA	300,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-01-000677 242 EUR ES UTS NORTE 04-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (16)	***5145**	TORTOLERO MARIN, ANGELES	242,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-01-000638 250 EUR ES UTS NORTE 04-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION SUMNISTROS Y	***9409**	RUIZ VEGA, MATILDE	250,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-01-004108 347 EUR ES UTS NORTE 04-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (16)	***6807**	SALEM LAHSEN NAYAT BRAHIM	347,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***9634**	FIGUERAS SANCHEZ, ALBA DEL ROCIO	1.250,85	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***0813**	ANA PALACIOS REAL	1.277,75	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***1146**	MELGAR BALDELOMAR, ASUNTA LUCIA	1.277,75	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***0723**	ELOISA MELIAN MARTINEZ	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***1499**	RASERO CARRASCAL, ENCARNACION	1.304,65	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***6698**	EVILLA CRESPO, JENEVA	1.318,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***0649**	MORENO LANCHARRO JUAN AGUSTIN	1.250,85	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***6739**	SANCHEZ GOMEZ, LIDIA	1.291,20	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***6794**	CARDO CARDO, MARIA	1.250,85	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***1287**	LOPEZ OCAÑA, MARIA DE LA LUZ	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***0640**	LEON PICHARDO, MARIA DE LOS DOLORES	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***5615**	CASTAÑEDA ESTEVEZ, MARIA DEL CARMEN	1.277,75	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***0519**	ZAMBRANO RODRIGUEZ, MARIA DOLORES	1.264,30	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***5946**	MARTINEZ UFANO MARIA GEMA	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***5503**	MORIÑA CALDERON MARIA ISABEL	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***4982**	BORREGO RICO MARIA JOSE	1.304,65	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***5487**	DIEGUEZ SUAREZ MARIA JOSE	1.304,65	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***1676**	OLIVA GARCIA, MARIA LUZ	1.250,85	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***6777**	PALMA FIGUEROA, PAOLA	1.291,20	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***0507**	ROMERO GARCIA, ROSARIO	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***9712**	CASTILLO NAVARRO, SANDRA	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***0598**	NAVARRO DOMINGUEZ, SARA	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA POR ASISTENCIA AL ITINERARIO FORMATIVO DEL PROYECTO INSERTA	***0661**	MORENO CASTAÑO, VERONICA	1.318,10	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004452 85 EUROS AEF-ETF UNICA MES DE MARZO EN CONCEPTO DE : NECESIDADES	***2724**	VACA VIRUEZ DANA LENEY	85,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000030 1950 EUROS (PERIODIC 325x6 MES)AEF-ETF UNICA MES DE MARZO EN CONCEPTO DE :	***0862**	IGNACIO ZAPATA, ANA ROCIO	1.950,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003068 2188 EUROS (PERIODIC 353x6 MES)AEF-ETF UNICA MES DE MARZO EN CONCEPTO DE :	***0656**	LOPEZ MORAN, MARIA DE LOS REYES	2.118,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE CORRESPONDIENTES A	***0001**	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE	319,50	Varios	0,00
EXPTE-41-034-0835-01-003818 350 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (18)	***9839**	ACAL MARTINEZ IRENE	350,00	Varios	0,00
EXPTE-41-034-0835-01-001005 217 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (18)	***5448**	CARO GUTIERREZ CONCEPCION	217,00	Varios	0,00
EXPTE-41-034-0835-01-003410 188 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (18)	***5649**	LLANO ALFARO GRACIA	188,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE-41-034-0835-01-001344 241 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS Y GASTO	***9930**	AHMED BABA SIDI JADIYETU	241,00	Varios	0,00
EXPTE-41-034-0835-01-004454 285 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: ALQUIILER (18)	***5332**	MARTINEZ SANCHEZ MARIA REYES	285,00	Varios	0,00
EXPTE-41-034-0835-01-004317 331 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: ALQUIILER (18)	***1421**	BANI LAQUIARA	331,00	Varios	0,00
EXPTE-41-034-0835-01-001361 550 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: ALQUIILER (18)	***6619**	BARRERA JIMENEZ, JOSE	550,00	Varios	0,00
EXPTE-41-034-0835-01-001724 90 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN (18)	***5102**	DELGADO SANCHEZ JUAN	90,00	Varios	0,00
EXPTE-41-034-0835-01-003695 375 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN Y SUMINISTROS	***5957**	PARASHCHUK MARIA	375,00	Varios	0,00
EXPTE-41-034-0835-01-004297 86 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (18)	***2995**	LOPEZ TORRES, MARIA DEL CARMEN	86,00	Varios	0,00
EXPTE-41-034-0835-01-003256 190 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (18)	***8396**	BELLIDO MORALES PATRICIA	190,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-002702 380 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VIVIENDA (20)	***2172**	VARGAS CISMA GUADALUPE	380,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-002016 56 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (20)	***3655**	CASIN PALMES GREGORIO	56,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-003388 295 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (20)	***6865**	BERNAN ARENAS KHADIJA	295,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-002702 448 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VIVIENDA (20)	***4320**	SERRANO DELGADO ESPERANZA	448,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE-41/835-02-000162 154 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS. (20)	***5565**	MORENO MARIN FCO.JAVIER	154,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-001141 175 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS. (20)	***6975**	GUILLEN MATEO RAUL	175,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-000203 280 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN (20)	***5031**	VAZQUEZ HANS DOLORES	280,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-004260 456 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (20)	***8196**	SANCHEZ PAGADOR, VANESA	456,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-001684 90 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN (20)	***5771**	LOPEZ GARCIA, ANA MARIA	90,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-000965 116 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (20)	***5679**	FERNANDEZ MARIN RAQUEL	116,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-000297 83 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (20)	***9013**	DOÑA TOLEDANO LUISA	83,00	Varios	0,00
EXPTE-41-034-0835-01-003410 188 EUR ES UTS NORTE 09-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (18)	***5649**	LLANO ALFARO GRACIA	102,00	Varios	0,00
EXPTE-41/835-02-002613 475 EUR ES UTS SUR 10-03 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA (20)	***8271**	ESTRADA GARCIA RAQUEL	475,00	Varios	0,00
FTRA.: NºRECC/22-00163 CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2022	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	300,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002674 140 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***2962**	CAMUÑEZ GARCIA MIRIAM	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004262 354 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 21)	***9791**	MORALES POZO, NEREA DEL ROSER	354,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-001 180 140 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN	***3349**	MUÑOZ GALAN ROSA	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002674 120 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN	***6303**	OSUNA BEREA, ROSA ISABEL	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003143 223 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN	***7437**	REYES MEDINA RAFFY JOSEFINA	223,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000205 439 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN	***0734**	MARTINEZ RACERO ROSARIO	439,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003770 212 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***7373**	BENITEZ AGUILAR MARIA DEL CARMEN	212,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004565 137 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***6695**	MARTINEZ CERECEDA ISABEL MARIA	137,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002231 354 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 21)	***6759**	MARTINEZ ROMERO, MARIA DEL CARMEN	354,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-0835-02-003460 200 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE HABITACIONES EN	***1379**	MARTINEZ BORRERO JOSE IGNACIO	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-0835-02-004093 240 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VIVIENDA(EXPTE 22)	***9672**	PARRAGA GARCIA MARIA ALMUDENA	240,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-0835-02-003236 81 EUROS ES UTS SUR 17-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE 22)	***0336**	SANCHEZ DOMINGUEZ, MERCEDES	81,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-0835-02-000619 180 EUROS ES UTS SUR 17-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE 22)	***5020**	GUILLEN DE LA CRUZ MERCEDES	180,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-0835-02-003778 540 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE	***1273**	GARCIA GUZMAN AGURTZANE	540,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-0835-01-003291 517 EUROS ES UTS NORTE 17-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VIVIENDA MES	***8189**	MORENO VILAR, YASMINA MARIA	517,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-0835-02-003016 275 EUROS ES UTS SUR 21-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VIVIENDA (EXPTE 22)	***7085**	ELIZABETH FRIAS VACA	275,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-0835-02-002585 200 EUROS ES UTS SUR 21-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A FAMILIAS CON	***1417**	MORENO PEREJON ESPERANZA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-0835-01-004331 120 EUROS ES UTS NORTE 21-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A FAMILIAS CON	***9190**	VAZQUEZ RODRIGUEZ JENIFER	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-0835-02-003249 285 EUROS ES UTS SUR 21-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VIVIENDA MES	***2653**	RUIZ OCAÑA MARIA LAURA	285,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-0835-02-000220 85 EUROS ES UTS SUR 21-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS ATRASADOS (EXPTE	***5570**	MORENO GALLEGO MARIA PILAR	85,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-0835-02-001947 312 EUROS ES UTS SUR 21-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y SUMINISTROS	***1495**	LOPEZ RIVERO, YAIZA	312,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003319 238 EUROS UTS NORTE 23 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (23)	***7318**	FERNANDEZ TERRON MARIA DEL ROCIO	238,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001432 450 EUROS UTS NORTE 23 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (23)	***0220**	MORILLA GALEANO ANA	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001432 100 EUROS UTS NORTE 23 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (23)	***9826**	PEDRAZA SASTRE CELIA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000040 181 EUROS UTS NORTE 23 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (23)	***5308**	PALMA MORA DOLORES	181,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003336 100 EUROS UTS NORTE 23 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (23)	***9858**	ATIENZA LARA, YOLANDA	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-001498 165 EUROS UTS NORTE 23 DE MARZO EN CONCEPTO DE: SUMINSTROS (23)	***6787**	ARGANDOÑA IRIARTE MARTHA	165,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001404 430 EUROS UTS NORTE 23 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (23)	***0895**	FERNANDEZ BARRAGAN RAQUEL	430,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004455 400 EUROS UTS NORTE 23 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (23)	***8540**	NICOLAS RIZZO SANTIAGO	400,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003279 258 EUROS ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***2014**	ALES PRADA ASCENSION	258,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001507 90 EUROS ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***9505**	CAMACHO NUÑEZ, DOLORES	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003317 219 EUROS ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***3364**	DEL TORO CASTELLANO ELISABET	219,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000072 90 EUROS ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***0048**	GOMEZ ROJAS JAIME	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002058 50 EUROS ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: TRANSP CENTRO	***1362**	AGUILERA CAPITAN PEDRO	50,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003111 100 EU ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***1313**	LUQUE JIMENEZ MARIA DEL PILAR	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002071 130 EU ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***5674**	LANDERO JAPON, MARIA DEL CARMEN	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003381 238 EU ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE	***6940**	HOUEIDY LALA	238,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001742 90 EU ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***0114**	MARTIN ARIAS, ANTONIO	90,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-000437 210 EU ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***5101**	LIMON JIMENEZ AMALIA	210,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000276 90 EU ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***7554**	PICHARDO MARTINEZ CARMEN	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000641 110 EU ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***2542**	VEGA MAYA, CARMEN	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000641 321 EU ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: ACTIVIDD INSERCIION	***1362**	AGUILERA CAPITAN PEDRO	321,56	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCÍA POR SÍ DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A MARZO DE	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	1.600,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4035**	GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYTO CORIA	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A MARZO DE	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE CORIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003914 1950 EUROS AEF PERIODICA (325 x6 MESES) ETF 30-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y	***7989**	MEDRANO NUÑEZ, HERBERTO	1.950,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003618 258 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***0022**	OSUNA GOMEZ ESTEFANIA	258,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003674 580 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (deshaucio)	***0736**	SUAREZ MONGE MARGARITA	580,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-003562 120 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***6956**	JIMENEZ CABRERA YESICA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000833 180 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***5005**	SANCHEZ MORENO ANTONIO	180,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003147 180 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: APORTACION A	***4471**	CORAZON VARGAS PASTORA	180,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004248 350 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER(EXPTE 26)	***3478**	PRIETO PEREZ AFRICA	350,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002376 180 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE	***5847**	SILVA CASTAÑEDA, CARMEN	180,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002925 191 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 26)	***1042**	BELLIDO SILVA CARMEN Mª	191,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000789 233 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 26)	***5592**	MORENO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	233,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-00858 110 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***9206**	SUAREZ BELTRAN MARIA JOSE	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001202 110 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS DEUDA	***0840**	CALDERON VELA JUAN JOSE	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002983 269 EUROS UTS NORTE 31-03 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***5566**	TIRADO MORENO, CONSUELO	269,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001006 90 EUROS ES UTS SUR 7 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y GASTOS DE	***5678**	SIERRA PICHARDO, JOSE	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003135 150 EUROS ES UTS SUR7 ABRIL EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BASICAS Y ACTI	***0776**	VAZQUEZ HANS JENIFFER	150,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-000297 60 EUROS ES UTS SUR 7 ABRIL EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BASICAS MES DE	***0857**	MORENO DOÑA ROSARIO	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000297 62 EUROS ES UTS SUR 7ABRIL EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (28)	***9013**	DOÑA TOLEDANO LUISA	62,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003305 220 EUROS ES UTS SUR 7 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALQUILER HABITACIONES	***2115**	RUIZ COLOME, MARIA JOSE	220,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002208 120 EUROS ES UTS SUR 7 ABRIL EN CONCEPTO DE:ALIMENTACION (28)	***2525**	MARTIN GALIANO MARIA TERESA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002283 130 EUROS ES UTS SUR 7 ABRIL EN CONCEPTO DE:ALIMENTACION (28)	***5278**	FERNANDEZ LLEDO MANUELA	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002519 245 EUROS ES UTS SUR 7 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALQUILER (28)	***8997**	SOSA MUÑOZ, MIGUEL	245,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003907 120 EUROS ES UTS SUR 7 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A FAMILIAS CON	***7858**	GOMEZ MORENO, DOLORES	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000481 324 EUROS ES UTS SUR 7 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y SUMINISTROS	***0562**	PARRADO MORA ANA MARIA	324,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001006 90 EUROS ES UTS SUR 7 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y GASTOS DE	***5678**	SIERRA PICHARDO, JOSE	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001347 245 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (27)	***6023**	DELGADO CARO LUCIA	245,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004539 316 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE:ALQUILER (27)	***8898**	LARA CASTAÑO JUANA	316,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004544 314 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (27)	***1989**	LEON RODRIGUEZ MARIA JOSE	314,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-001313 316 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (27)	***9707**	ROJAS RODRIGUEZ Mª CARMEN	316,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000758 266 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (27)	***9580**	GARCIA BENJUMEA MANUELA	266,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000109 100 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (27)	***5383**	GARCIA VERA, MANUEL	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004414 480 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (27)	***5239**	GONZALEZ CABRA VIRGINIA	480,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004353 90 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (27)	***6251**	PINTO VALENTINA	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001741 450 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (27)	***0731**	MAGDALENO HERNANDEZ VANESSA	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004047 487 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (27)	***8657**	MACHADO SOTO REGINA MARIA	487,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002797 438 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (27)	***5248**	SUAREZ MONGE, ANTONIO	438,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002351 120 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (27)	***6999**	EID MELGAR CARMEN DEL ROSARIO	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002788 400 EUROS ES UTS NORTE 06-04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (27)	***5282**	DOMINGUEZ ANGULO FRANCISCA	400,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004452 85 EUROS AEF ETF UNICA MES DE ABRIL EN CONCEPTO DE: COBERTURA	***2724**	VACA VIRUEZ DANA LENEY	85,00	Varios	0,00
FTRA.: Nº17/22 CUOTA SOCIO ASOCIACION HISPANO JAPONESA DE TURISMO AÑO 2022	***6370**	ASOCIACION HISPANO JAPONESA DE TURISMO	270,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL - PLAN CONTIGO	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	0,15	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001006 90 EUROS ES UTS SUR 7 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y GASTOS DE TRANS	***5678**	SIERRA PICHARDO, JOSE	-90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0724-01-0001843 120 EUROS ES UTS NORTE 12 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (30)	***9649**	GHARIBA KOUUIDY	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0724-01-0003282 365 EUROS ES UTS NORTE 12 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALQUILER (30)	***0931**	PEREZ MELERO MARIA DOLORES	365,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000203 100 EUROS ES UTS SUR 12 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (29)	***5031**	VAZQUEZ HANS DOLORES	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000440 88,00 EUROS ES UTS SUR 12 ABRIL EN CONCEPTO DE: MEDICACIÓN PRESCRITA POR	***0405**	GARCIA RECIO JUAN MARIA	88,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000916 140,00 EUROS ES UTS SUR 12 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A	***3182**	DIAZ VEGA JUANA	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000232 110,00 EUROS ES UTS SUR 12 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (29)	***0524**	NAVARRO VEGA, JUANA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003686 116,00 EUROS ES UTS SUR 12 ABRIL EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (29)	***0257**	SILVA CASTAÑEDA ANA	116,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001078 130,00 EUROS ES UTS SUR 12 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (29)	***5930**	CAMPOS GARCIA, MARIA DEL PILAR	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001178 416,00 EUROS ES UTS SUR 12 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALQUILER (29)	***0132**	SUAREZ BOHORQUEZ MARIA DOLORES	416,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003460 230,00 EUROS ES UTS SUR 12 ABRIL EN CONCEPTO DE: SUBARRIENDO	***1379**	MARTINEZ BORRERO JOSE IGNACIO	230,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-002028 1692 EUROS AEF-ETF PERIODICA (282 x 6 MESES) EN CONCEPTO DE : NECESIDADES	***6860**	ZEPEDA GAITAN DAMARIS ELIETTE	1.692,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-004380 1950 EUROS AEF-ETF PERIODICA (325 x 6 MESES) EN CONCEPTO DE : NECESIDADES	***5267**	PEREZ ADAME VANESA	1.950,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0003147 100 EUROS ES UTS NORTE 18/04 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (32)	***1687**	VARGAS GALAN, ROSA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0004255 468 EUROS ES UTS NORTE 18/04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (32)	***6561**	VALDEPEREZ ANGUITA ROCIO	468,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0001682 117 EUROS ES UTS NORTE 18/04 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (32)	***9733**	DELGADO CARO ROSARIO	117,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0000577 261 EUROS ES UTS NORTE 18/04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (32)	***5010**	GARRIDO MARTIN ANGELES	261,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0003884 265 EUROS ES UTS NORTE 18/04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (32)	***0989**	ATIENZA LARA, RAQUEL	265,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0001817 399 EUROS ES UTS NORTE 18/04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (32)	***1412**	FERNANDEZ HOYOS SARA	399,00	Varios	0,00
IMPORTE CUOTA EXTRAORDINARIA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	***0005**	MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE	26.675,43	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0001739 140 EUROS ES UTS SUR 21/04 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (31)	***2147**	SANCHEZ VERA FRANCISCO JAVIER	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0004118 161 EUROS ES UTS SUR 21/04 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***0993**	MARTIN SOTO MANUELA	161,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0002488 130 EUROS ES UTS SUR 21/04 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (31)	***9603**	GALISTEO GARCIA PILAR	130,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-000167 169 EUROS ES UTS SUR 21/04 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***9224**	GONZALEZ REYES MARIA DOLORES	169,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001643 86 EUROS ES UTS SUR 21/04 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***0060**	ALVAREZ BIZCOCHO CARMEN MARIA	86,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000572 333 EUROS ES UTS SUR 21/04 EN CONCEPTO DE: ABONO TASAS	***5875**	OLIVA DIAZ ANA ROCIO	333,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004267 120 EUROS ES UTS SUR 21/04 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (31)	***6855**	DIAZ ROMERO ALBA ROCIO	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003116 308 EUROS ES UTS SUR 21/04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (31)	***4287**	VELA SOJO, ROSARIO	308,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001306 319.65 EUROS ES UTS SUR 21/04 EN CONCEPTO DE: ABONO TASAS	***5120**	CARVAJAL ZAPATA, MANUEL	319,65	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003294 165 EUROS ES UTS SUR 21/04 EN CONCEPTO DE: ADECUACION	***0951**	FERNANDEZ RECUERDA MANUEL	165,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000606 339 EUROS ES UTS SUR 21/04 EN CONCEPTO DE: ABONO TASAS	***0054**	SANCHEZ MARINEZ ROCIO	339,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003465 350 EUROS ES UTS SUR 25-04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (34)	***0676**	BARRERA SOTO JORGE	350,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003497 372 EUROS ES UTS SUR 25-04 EN CONCEPTO DE:TRANSPORTE PARA ACUDIR AL	***7092**	KOZLOVSKA IVANNA	372,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001453 120 EUROS ES UTS SUR 25-04 EN CONCEPTO DE:ALIMENTACION (34)	***0897**	SANCHEZ SOLIS, LIDIA MARIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000759 134 EUROS ES UTS SUR 25-04 EN CONCEPTO DE:SUMINISTROS (34)	***4539**	MANZANO REYES ANTONIA	134,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-003778 256 EUROS ES UTS SUR 25-04 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (34)	***1273**	GARCIA GUZMAN AGURTZANE	256,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003465 140 EUROS ES UTS SUR 25-04 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y GASTOS DE	***9796**	CHAFIK EL OUAZZANI TOURINA	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001667 180 EUROS ES UTS SUR 25-04 EN CONCEPTO DE:SUMINISTROS (34)	***3581**	MUÑOZ LARA ROCIO	180,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCÍA POR SÍ DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	1.600,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2022	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE CORIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2022	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
CUOTA DE LA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	***1920**	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	384,05	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AL CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL AREA DE	***0004**	CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE SEVILLA	12.099,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AL CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL AREA DE	***0004**	CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE SEVILLA	16.309,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-01-003771 357 EUROS ES UTS NORTE 228 DE ABRIL EN CONCEPTO DE: ALQUILER (35)	***0152**	GOMEZ ROMANO, TEOFILA	357,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-01-003336 307 EUROS ES UTS NORTE 28 DE ABRIL EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y	***6865**	M MARLENY DE JESUS MEJIA CUENCA	307,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-01-004515 363 EUROS ES UTS NORTE 28 DE ABRIL EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (35)	***8572**	MORALES RIVERA XIONARA RAQUEL	363,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-01-003336 120 EUROS ES UTS NORTE 28 DE ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (35)	***1165**	ROMERO MANZANO, SARA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-01-000930 100 EUROS ES UTS NORTE 28 DE ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (35)	***4694**	SANCHEZ DOÑA, RAFAEL	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-01-004090 455 EUROS ES UTS NORTE 28 DE ABRIL EN CONCEPTO DE: ALQUILER (35)	***1403**	ALFONSO DOMINGUEZ ANA MARIA	455,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-003135 150 EUROS ES UTS SUR 29 ABRIL EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BÁSICAS YA	***0776**	VAZQUEZ HANS JENIFFER	150,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-000297 60 EUROS ES UTS SUR 29 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y OTRAS NEC MAYO	***0857**	MORENO DOÑA ROSARIO	60,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-003222 418 EUROS ES UTS SUR 29 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALQUILER (36)	***9422**	SAGLADE SALDEÑO MARIA ANDREINA	418,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-003454 120 EUROS ES UTS SUR 29 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (36)	***5602**	DEL TORO CASTELLANO ANGEL JOSE	120,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-002516 355 EUROS ES UTS SUR 29 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALQUILER (36)	***0849**	PINEDA HERRERA DOLORES ROCIO	355,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-002973 320 EUROS ES UTS SUR 29 ABRIL EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (36)	***0753**	LOPEZ BIZCOCHO, ISAMAR	320,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-002171 130 EUROS ES UTS SUR 29 ABRIL EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (36)	***4522**	AGUILAR ALDAMA LAURA	130,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPE: 41/835-02-000131 148 EUROS ES UTS SUR 29 ABRIL EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS(36)	***5363**	FERNANDEZ CARO MARIA DEL CARMEN	148,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-001922 83 EUROS ES UTS SUR 29 ABRIL EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS(36)	***0225**	GARCIA CAMPOS JOAQUINA	83,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-001106 77 EUROS ES UTS SUR 29 ABRIL EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS(36)	***2630**	SUAREZ PALMA JUAN MANUEL	77,00	Varios	0,00
IMPORTE DE CONCESION DIRECT DE SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES INCLUIDA REPREST	***6240**	CONSEJO GENERAL HERMANDADES Y COFRADIAS DE CORIA DEL RIO	8.000,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003985 297 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (37)	***7428**	GUTIERREZ SANCHEZ JOSEFA	297,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003661 251 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y	***0163**	MORENO BRAVO MARIA DEL MAR	251,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000630 100 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN	***7882**	MARTIN LAZILLA MARIA REYES	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002739 500 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (37)	***9383**	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA MONTEMAYOR	500,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001497 355 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (37)	***0625**	LABRADOR LOPEZ MARTA	355,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004532 329 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (37)	***9540**	PORRERO RUIZ MARTIRES MATILDE	329,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004159 300 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (37)	***0562**	ARIAS AMORZAGA NURIA	300,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003969 182 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (37)	***4327**	JIMENEZ ALCOBET, SUSANA	182,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-004416 184 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (37)	***1083**	DEL CASTILLO DOMINGUEZ, MARIA JOSE	184,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004589 316 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN	***7935**	GRIMA SILVESTRE ASUNCION	316,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004587 208 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (37)	***7264**	PERALVO SANCHEZ, DANIEL	208,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000456 244 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (37)	***5452**	MARTINEZ BAUTISTA FRANCISCA	244,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002439 58 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (37)	***5052**	ESCAÑO LARA AGUSTINA	58,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002190 438 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (37)	***1626**	CALDERON CASTRESANA JENNIFER PAOLA ESTHER	438,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001971 240 EUROS ES UTS NORTE 05 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (37)	***7044**	GALLEGO ROLDAN, FRANCISCO	240,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004501 1.950,00 EUROS (6 X 325 EUROS) AEF SAFI 10 DE MAYO EN CONCEPTO DE: NEC.	***0129**	AGUILAR DIAZ VERONICA	1.950,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002615 1.950,00 EUROS (6 X 325 EUROS) AEF SAFI 10 DE MAYO: MOBILIARIO Y ENSERES	***5203**	RIVAS TORRES TAMARA	1.950,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002524 1.950,00 EUROS (6 X 325 EUROS) AEF SAFI 10 DE MAYO EN CONCEPTO DE:	***9825**	GALLARDO ROMERO, ENCARNACION	1.950,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002058 50 EUROS ES UTS SUR 28 DE MARZO EN CONCEPTO DE: TRANSP CENTRO	***1362**	AGUILERA CAPITAN PEDRO	-50,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003739 321 EUROS ES UTS NORTE URGENTE EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE: 41)	***0873**	GONZALEZ MARQUEZ ISABEL MARIA	321,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-003267 319 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y	***6802**	FELICIANO RAMIREZ, LITZY ROSSIO	319,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004533 140 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (39)	***2617**	ELENA STEFANIA BONTU	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002574 120 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (39)	***5614**	CANHOTO ROSA, CONCEIÇÃO ALEXANDRA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004565 290 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (39)	***6695**	MARTINEZ CERECEDA ISABEL MARIA	290,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003410 300 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (39)	***5649**	LLANO ALFARO GRACIA	300,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003410 300 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (39)	***9125**	FERNANDA AGUILAR CORTES	217,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002791 398 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y	***6541**	HAMDI MAULUD, EMBOIRIC	398,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001724 100 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (39)	***5102**	DELGADO SANCHEZ JUAN	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001442 150 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (39)	***5987**	MARTIN LOPEZ JOAQUIN	150,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003695 415 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (39)	***5957**	PARASHCHUK MARIA	415,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004498 160 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (39)	***9185**	ANGHEL MARIA	160,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003257 500 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (39)	***0041**	BIZCOCHO PACHECO, MARTINA ROCIO	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-003270 120 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (39)	***0722**	HERRERA MUÑOZ RAQUEL	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004384 500 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y	***1189**	MESA MARTINEZ ROCIO	500,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004592 140 EUROS ES UTS NORTE 12 MAYO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (39)	***6505**	VEGA CANHOTO MARIA	140,00	Varios	0,00
EXPTE:41/835-02-000330 251 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (40)	***8429**	GONZALEZ RODRIGUEZ DOLORES	251,00	Varios	0,00
EXPTE:41/835-02-000297 60 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BASICAS (40)	***0857**	MORENO DOÑA ROSARIO	60,00	Varios	0,00
EXPTE:41/835-02-000162 108 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (40)	***5565**	MORENO MARIN FCO.JAVIER	108,00	Varios	0,00
EXPTE:41/835-02-000302 166 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (40)	***5101**	VELAZQUEZ REYES, MARIA NIEVES	166,00	Varios	0,00
EXPTE:41/835-02-000345 263 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (40)	***0373**	PALENCIA VERDE MARIA EUGENIA	263,00	Varios	0,00
45813628C. EXPTE:41/835-02-002058 344,37 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ASAS INCLUSION	***1362**	AGUILERA CAPITAN PEDRO	344,37	Varios	0,00
EXPTE:41/835-02-000572 295,00 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (40)	***5875**	OLIVA DIAZ ANA ROCIO	295,00	Varios	0,00
EXPTE:41/835-02-002903 180,00 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER(40)	***4654**	MOULOUD AICHE	180,00	Varios	0,00
EXPTE:41/835-02-002561 126,00 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS 40)	***5348**	BENITEZ SORIANO YOLANDA	126,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE:41/835-02-003291 517,00 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALQUILER 40)	***8189**	MORENO VILAR, YASMINA MARIA	517,00	Varios	0,00
EXPTE:41/835-02-000123 147,00 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS 40)	***5672**	RODRIGUEZ CARRILLO ANTONIA	147,00	Varios	0,00
EXPTE:41/835-02-003387 135,00 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS 40)	***7972**	TORRES PEREZ, MARIA DEL CARMEN	135,00	Varios	0,00
EXPTE:41/835-02-003198 145,00 EUROS UTS SUR 16 DE MAYO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS 40)	***1980**	CALVO SACRISTAN, EFREN	145,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBVENCION CONCEDIDA, CONCURRENCIA COMPETITIVA, COMO MEDIDA DE REACTIVACION	***4924**	REYES DIAZ, DOLORES	1.000,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBVENCION CONCEDIDA, CONCURRENCIA COMPETITIVA, COMO MEDIDA DE REACTIVACION	***5501**	GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	1.000,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBVENCION CONCEDIDA, CONCURRENCIA COMPETITIVA, COMO MEDIDA DE REACTIVACION	***9851**	GARCIA LEON, MARIA DE LA O	1.000,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBVENCION CONCEDIDA, CONCURRENCIA COMPETITIVA, COMO MEDIDA DE REACTIVACION	***5414**	ROMERO PEREZ MARIA INES	1.000,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBVENCION CONCEDIDA, CONCURRENCIA COMPETITIVA, COMO MEDIDA DE REACTIVACION	***5572**	JUAN LAVIN MARIA JOSE	1.000,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBVENCION CONCEDIDA, CONCURRENCIA COMPETITIVA, COMO MEDIDA DE REACTIVACION	***3247**	MPINEDA COSTALES S.L.	1.000,00	Varios	0,00
41-034-0835-01-0003386 395 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (42)	***9997**	LOPEZ SANCHEZ TARAZAGA, JUAN ANTONIO	395,00	Varios	0,00
41-034-0835-01-0003828 100 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION(42)	***1303**	VALENCIA TOBAR, JUAN FRANCISCO	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
41-034-0835-01-0003193 100 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION(42)	***9867**	KARINA MADELA LANDIVAR ZAMBRANA	100,00	Varios	0,00
41-034-0835-01-000677 257 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ALQUILER (42)	***5145**	TORTOLERO MARIN, ANGELES	257,00	Varios	0,00
41-034-0835-01-000677 257 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (42)	***5344**	FERNANDEZ RECUERDA, MARIA DOLORES	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003256 178 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (42)	***8396**	BELLIDO MORALES PATRICIA	178,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000348 78 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (42)	***0996**	REYES SUAREZ MOISES	78,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002473 110 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (42)	***0842**	HERRERA FERNANDEZ, VANESA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002158 40 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: TRANSPORTE	***7954**	UGARTE LEDESMA SONIA	40,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004595 100 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (42)	***5768**	LOPEZ FRANCO VICTOR AGUSTIN	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000449 83 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (42)	***5042**	RUBIA RECUERDA ANTONIA	83,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003145 332 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (42)	***5990**	LLANOS VILCHEZ CARLOS ALBERTO	332,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001005 233 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (42)	***5448**	CARO GUTIERREZ CONCEPCION	233,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004008 90 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (42)	***0390**	GARCIA LOZANO ENCARNACION	90,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-001625 60 EUROS ES UTS NORTE 19-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (42)	***2969**	CALA LOZANO FRANCISCA	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003508 450 EUROS ES UTS SUR 25 DE MAYO EN CONCEPTO DE: ALOJAMIENTO DE	***3415**	HOYO SANS, JONATHAN	450,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCÍA POR SÍ DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A MAYO DE	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	750,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4035**	GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYTO CORIA	1.700,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE CORIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONCESION DIRECTA PARA PROYECTO CORTOMETRAJE EJERCICIO 2022	***2339**	MUÑOZ RIVAS MANUEL AGUSTIN	1.500,00	Varios	0,00
IMPORTE CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y GASTOS DE	***1100**	JUNTA DE ANDALUCIA	12.000,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004200 350 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (45)	***1093**	BLANCO RASERO JOSE MANUEL	350,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001564 110 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION(45)	***5790**	ACEVEDO CORDOBA MARIA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000731 312 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (45)	***0669**	OSUNA RECIO, ROSARIO	312,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-0003193 330 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: RESIDENCIA(45)	***9867**	KARINA MADELA LANDIVAR ZAMBRANA	330,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0001049 468 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS Y	***7433**	FRANCO MARTIN, TERESA	468,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0002205 140 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (45)	***0743**	LAMA CORTES VERONICA	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003983 151 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (45)	***6298**	DOMINGUEZ DOMINGUEZ VANESSA	151,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003511 110 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (45)	***2229**	CHAPARRO EXPOSITO VERONICA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004182 190 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (45)	***3989**	GARCIA GOMEZ MARTA	190,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004386 280 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (45)	***7917**	GOMEZ ROCHA, BELLA ESTER DE LA CRUZ	280,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004293 360 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (45)	***3612**	DELGADO MUÑOZ MARIA BELEN	360,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002158 284 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (45)	***9478**	JIMENEZ SILES ABEL OSVALDO	284,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003373 420 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (45)	***1326**	DURAN CARVAJAL JENNIFER	420,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000669 343 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y	***0857**	ASIAN PARRAGA EVA MARIA	343,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003721 100 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (45)	***8108**	VEGA CONDAN DEBORA	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-003570 160 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (45)	***5293**	AVILA BARRERA ELISABETH	160,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004003 95 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (45)	***8466**	SIGUENZA TABALES CARLOS	95,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001935 130 EUROS ES UTS NORTE 30-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (45)	***0656**	DELGADO BARRAGAN CINTA	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-003617 77 EUROS ES UTS SUR 03-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS(47)	***9943**	RBOH BENMILOUD HAJAR	77,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-000072 90 EUROS ES UTS SUR 03-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION(47)	***0048**	GOMEZ ROJAS JAIME	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-003135 150 EUROS ES UTS SUR 03-06 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***0776**	VAZQUEZ HANS JENIFFER	150,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-001006 90 EUROS ES UTS SUR 03-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION MAS	***5678**	SIERRA PICHARDO, JOSE	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-002614 434 EUROS ES UTS SUR 03-06 EN CONCEPTO DE:SUMINISTROS, DEBITO	***8548**	VELASCO DE LOS SANTOS ANA MARIA	434,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-000297 50 EUROS ES UTS SUR 03-06 EN CONCEPTO DE: RECIBO DE LA LUZ	***9013**	DOÑA TOLEDANO LUISA	50,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-002701 120 EUROS ES UTS SUR 03-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (47)	***1320**	PARRA CASADO NURIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-003432 450 EUROS ES UTS SUR 03-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (47)	***2345**	HEMAH HEMAH SOUMEIDA	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-001389 300 EUROS ES UTS SUR 03-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***3118**	IBARRA OROSCO NIEVES	300,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-02-002585 200 EUROS ES UTS SUR 03-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***1417**	MORENO PEREJON ESPERANZA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004459 120 EUROS ES UTS NORTE 01-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (46)	***6997**	GARDUÑO CORRALES, MARIA DEL MAR	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000638 248 EUROS ES UTS NORTE 01-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS Y	***9409**	RUIZ VEGA, MATILDE	248,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001639 360 EUROS ES UTS NORTE 01-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (46)	***6302**	GUTIERREZ CAMPAÑA MIGUEL	360,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002642 402 EUROS ES UTS NORTE 01-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (46)	***0730**	GOMEZ SANCHEZ JOSEFA	402,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-001742 90 EUROS UTS SUR 23-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (43)	***0114**	MARTIN ARIAS, ANTONIO	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-003092 110 EUROS ES UTS SUR 23-05 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (43)	***0504**	CASTAÑEDA CAMACHO ALICIA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-001246 272 EUROS ES UTS SUR 23-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (43)	***4400**	ESCARRAZA MIGUEZ ANGELES	272,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-000219 100 EUROS ES UTS SUR 23-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (43)	***0507**	TORO SANCHEZ ANGELA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-000167 138 EUROS ES UTS SUR 23-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS Y ALIMENTACION (43)	***9224**	GONZALEZ REYES MARIA DOLORES	138,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-003255 246.77 EUROS ES UTS SUR 23-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (43)	***4908**	MONTAÑEZ LANCHEROS OSCAR GUILLERMO	246,77	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-003388 231 EUROS ES UTS SUR 23-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (43)	***6865**	BERNAN ARENAS KHADIJA	231,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-835-02-000555 62.89 EUROS ES UTS SUR 23-05 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (43)	***5288**	CORTES ALVAREZ CARMEN	62,89	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-000555 400 EUROS ES UTS SUR 23-05 EN CONCEPTO DE: ACTIVIDADES OCIO INSERCION (43)	***0164**	DIAZ CASTAÑEDA FRANCISCA	400,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-003460 200 EUROS ES UTS SUR 23-05 EN CONCEPTO DE: SUB-ARRIENDO DE HABITACION (43)	***1379**	MARTINEZ BORRERO JOSE IGNACIO	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002631 130 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN A	***5622**	PEREZ CERCOS, MARIA LUZ	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003233 100 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN Y	***5401**	RAFAEL NIETO ROSARIO	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003512 200 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN Y	***6816**	DIAZ NIETO NATALIA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000028 120 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN Y	***1362**	JIMENEZ GUTIERREZ MARIA ROSARIO	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002519 245 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE LA	***8997**	SOSA MUÑOZ, MIGUEL	245,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002660 360 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE LA	***7097**	MARIN BARCO, JOSE	360,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003392 210 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE LA	***6129**	MANZANAREZ LOAISIGA MARIA DANIELIA	210,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000176 215 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ACTIVIDADES DE	***0761**	ROMERO SAN ROMAN, JESUS	215,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000256 110 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN	***9728**	BARRERA MORENO DAVID	110,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-003279 248 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (50)	***2014**	ALES PRADA ASCENSION	248,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000759 125 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (50)	***4539**	MANZANO REYES ANTONIA	125,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000203 110 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN Y	***1259**	CAÑESTRO VAZQUEZ ALEJANDRO	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001178 416 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE	***0132**	SUAREZ BOHORQUEZ MARIA DOLORES	416,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000571 151 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (50)	***0149**	BLANCO PEREZ, MARIA JOSE	151,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003513 130 EUROS EMERGENCIA SOCIAL UTS SUR 09-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN A	***8395**	FRUTOS PARRA SORAYA	130,00	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBV NOMINATIVA PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA A CORIA CF EJERCICIO	***6179**	CORIA C.F.	30.000,00	Varios	0,00
IMPORTE DE SUBVENCION PARA SUFRAGAR GASTOS RELATIVOS A LA COMMEMORACION DEL CENTENARIO	***6179**	CORIA C.F.	20.000,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001469 109 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (52)	***6793**	RODRIGUEZ MORON JUAN JOSE	109,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004598 360 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (52)	***8065**	GONZALEZ HERRERA MANUEL ENRIQUE	360,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-00277 87 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (52)	***5541**	DIAZ BLANCO MIGUEL ANGEL	87,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001202 110 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (52)	***0840**	CALDERON VELA JUAN JOSE	110,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-001031 223 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (52)	***5174**	SUAREZ GONZALEZ JOSEFA	223,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004559 179 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (52)	***0312**	PARRA GARCIA BEATRIZ	179,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000833 124 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (52)	***5005**	SANCHEZ MORENO ANTONIO	124,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001329 358 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y ALIMENTACION (52)	***4302**	BATOUL BANI	358,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004590 238 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (52)	***8245**	SALAS GOMEZ ANTONIA	238,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002983 399 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (52)	***5566**	TIRADO MORENO, CONSUELO	399,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004544 314 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (52)	***1989**	LEON RODRIGUEZ MARIA JOSE	314,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001578 250 EUROS ES UTS NORTE15-06 EN CONCEPTO DE: FIANZA VIVIENDA (52)	***7395**	TABOAS SANCHEZ, MARIA INMACULADA	250,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000619 170 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (53)	***5020**	GUILLEN DE LA CRUZ MERCEDES	170,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001043 333 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (53)	***5285**	CANCELO MUÑIZ MARIA JOSE	333,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-00220 59 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (53)	***5570**	MORENO GALLEGO MARIA PILAR	59,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000210 80 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: ACTIVIDADES OCIO MENOR SIST	***0914**	PALACIOS REAL MARIA DEL ROCIO	80,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-000297 60 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: ALIMENT Y OTRAS NECESIDADES	***0857**	MORENO DOÑA ROSARIO	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002805 211 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (53)	***6822**	FELICIANO RAMIREZ ROSMERY	211,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001643 92 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y SUMINISTROS (53)	***0060**	ALVAREZ BIZCOCHO CARMEN MARIA	92,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-004468 315 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (53)	***6640**	ASSALIH GHALEB ABDELFATTAH	315,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002106 69 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (53)	***3655**	CASIN PALMES GREGORIO	69,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002171 100 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (53)	***8841**	AGUILAR PALOP, JOSE CARLOS	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002408 200 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS Y ALIMENTACION	***5812**	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSEFA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000495 41 EUROS ES UTS SUR 17 JUNIO EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (53)	***0019**	GOMEZ SOTO JUAN ANTONIO	41,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000203 100 EUROS ES UTS SUR 21-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION ( 54)	***5031**	VAZQUEZ HANS DOLORES	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000075 120 EUROS ES UTS SUR 21-06 EN CONCEPTO DE: RECIBO AGUA ATRASADO ( 54)	***9027**	IGLESIA LAMA BLANCA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000440 85 EUROS ES UTS SUR 21-06 EN CONCEPTO DE: CUBRIR GASTOS ( 54)	***0405**	GARCIA RECIO JUAN MARIA	85,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003468 90 EUROS ES UTS SUR 21-06 EN CONCEPTO DE: RECIBO LUZ ATRASADA ( 54)	***1672**	LOPEZ ROMERO ELISABETH	90,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-003381 476 EUROS ES UTS SUR 21-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VIVIENDA ( 54)	***6940**	HOUEIDY LALA	476,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000602 140 EUROS ES UTS SUR 21-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y GASTOS DE	***9796**	CHAFIK EL OUAZZANI TOURINA	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002961 380 EUROS ES UTS SUR 21-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VIVIENDA( 54)	***2172**	VARGAS CISMA GUADALUPE	380,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002702 427 EUROS ES UTS SUR 21-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VIVIENDA( 54)	***4320**	SERRANO DELGADO ESPERANZA	427,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-004452 798 EUROS (266x3) ETF PERIODICA JUNIO EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***2724**	VACA VIRUEZ DANA LENEY	798,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000941 2154 EUROS (359x6) ETF PERIODICA JUNIO EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***2673**	CAMACONI CAUMOL INGRID	2.154,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002595 327 EUROS ES UTS NORTE EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO LUZ ( 51)	***0733**	CRUZ RUBIA MARIA LUISA	327,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003900 350 EUROS ES UTS NORTE 10-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER MES DE ABRIL Y MITA	***8969**	CORDERO PEREZ PEDRO RICARDO	350,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004539 340 EUROS ES UTS NORTE 10-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE LUZ (51)	***0733**	CRUZ RUBIA MARIA LUISA	340,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001720 90 EUROS ES UTS NORTE 10-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION ( 51)	***7657**	ESTEVEZ BIZCOCHO ISABEL	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001432 450 EUROS ES UTS NORTE 10-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER MES DE ABRIL Y MITAD	***0220**	MORILLA GALEANO ANA	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002383 110 EUROS ES UTS NORTE 10-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION ( 51)	***0421**	SANCHEZ AGUILAR ANA MARIA	110,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-003919 110 EUROS ES UTS NORTE 10-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (51)	***1076**	PALMA LOPEZ FRANCISCA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003871 120 EUROS ES UTS NORTE 10-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (51)	***9707**	GARCIA DORADO MACARENA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003423 1692 EUROS AEF PERIODICA (282x6) SAFI 21-06 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***9787**	MORON CABALLERO, FRANCISCO	1.692,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000959 1950 EUROS AEF PERIODICA (325x6) SAFI 21-06 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***1403**	HERRERA DE LOS SANTOS PATRICIA	1.950,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003996 1950 EUROS AEF PERIODICA (325x6) SAFI 21-06 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***5987**	DELGADO GUERRERO MARIA DEL MAR	1.950,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001817 1950 EUROS AEF PERIODICA (282x6) SAFI 21-06 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***1412**	FERNANDEZ HOYOS SARA	1.692,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003776 1925 EUROS AEF PERIODICA (325x6) SAFI 21-06 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***0227**	PUENTES ROJAS, Mª CARMEN	1.925,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004047 296 ES UTS NORTE 22-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y SUMINISTROS (56)	***8657**	MACHADO SOTO REGINA MARIA	296,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000640 166 ES UTS NORTE 22-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (56)	***4876**	MUÑOZ GALAN MARIA	166,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003674 130 ES UTS NORTE 22-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (56)	***0503**	MONTESINO SEDA ISABEL	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003386 100 EUROS ES UTS NORTE 22-06 EN CONCEPTO DE: ACTIVIDADES DE TIEMPO Y OCIO	***9997**	LOPEZ SANCHEZ TARAZAGA, JUAN ANTONIO	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003674 439 EUROS ES UTS NORTE 22-06 EN CONCEPTO DE:ALQUILER (56)	***0736**	SUAREZ MONGE MARGARITA	439,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-001404 397 EUROS ES UTS NORTE 22-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (56)	***0895**	FERNANDEZ BARRAGAN RAQUEL	397,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003747 120 EUROS ES UTS NORTE 22-06 EN CONCEPTO DE:ALIMENTACION (56)	***9932**	BARRAGAN ACEBEDO MARIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004619 100 EUROS ES UTS NORTE 22-06 EN CONCEPTO DE:ALIMENTACION (56)	***6946**	DIAZ CAMPOS ESPERANZA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001249 439 EUROS ES UTS NORTE 28-06 EN CONCEPTO DE: DESAHUCIO (EXPTE 57)	***0538**	CORTES GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN	439,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCÍA POR SÍ DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	1.600,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4035**	GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYTO CORIA	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE CORIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001313 364 ERUOS ES UTS NORTE 28-06 EN CONCETO DE: ALQUILER (59)	***9707**	ROJAS RODRIGUEZ Mª CARMEN	364,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004439 96 ERUOS ES UTS NORTE 28-06 EN CONCETO DE: SUMINISTROS (59)	***1913**	VILLA SIERRA, YOLANDA	96,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004317 328 ERUOS ES UTS NORTE 28-06 EN CONCETO DE: ALQUILER 59)	***1421**	BANI LAOUIARA	328,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-004295 264 ERUOS ES UTS NORTE 28-06 EN CONCETO DE: ALQUILER 59)	***4321**	JIMENEZ GOMEZ ANABEL	264,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001868 353 ERUOS ES UTS NORTE 28-06 EN CONCETO DE: ALQUILER 59)	***5748**	GOMEZ ALBA, CANDELARIA	353,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003564 439 ERUOS ES UTS NORTE 28-06 EN CONCETO DE: ALQUILER 59)	***3270**	MAMANI SIPE ROSMERY	439,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004539 340 EUROS ES UTS NORTE 10-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS DE LUZ (DEBITO)	***8898**	LARA CASTAÑO JUANA	340,00	Varios	0,00
IMPORTE DE CONCESION DIRTECTA DE LA SUBVENCION PARA SUFRAGAR GASTOS DE MANUTENCION,	***9341**	ASOC. AGRUP. LOCAL VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE CORIA DEL RIO	4.000,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003044 146 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: SUMINSTROS (EXPTE 60)	***1112**	MADERO MARTIN IGNACIO	146,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001078 120 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (EXPTE 60)	***5930**	CAMPOS GARCIA, MARIA DEL PILAR	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003404 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 60)	***0586**	SANCHEZ BELLIDO, ROSA ANA	370,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000297 64 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE 60)	***9013**	DOÑA TOLEDANO LUISA	64,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000144 197 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE 60)	***0118**	CASTAÑEDA CAMACHO, LIBRADA	197,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001453 200 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION A FAMILIA CON	***0897**	SANCHEZ SOLIS, LIDIA MARIA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002364 345 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (EXPTE 60)	***1213**	CASTAÑEDA CAMACHO TAMARA	345,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-001684 90 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (EXPTE 60)	***5771**	LOPEZ GARCIA, ANA MARIA	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000620 88 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE 60)	***5668**	DOMINGUEZ MIRANDA FRANCISCO MANUEL	88,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001509 90 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (EXPTE 60)	***9505**	CAMACHO NUÑEZ, DOLORES	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000161 206 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (EXPTE 60)	***5815**	MORENO SUAREZ CARMEN	206,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003313 305 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE A	***9095**	PAZ GONZALEZ ANDREA PAOLA	305,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001922 200 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION FAMILIA MENORES	***0225**	GARCIA CAMPOS JOAQUINA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000176 40 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO	***0761**	ROMERO SAN ROMAN, JESUS	40,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000916 140 EUROS UTS SUR 22-06 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION FAMILIA MENORES	***3182**	DIAZ VEGA JUANA	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004606 846 euros UTS NORTE SAFI PERIODICA (282x3) 28-06 EN CONCEPTO DE:	***9857**	VASQUEZ PAREJO YANISLEY DEL VALLE	846,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003914 euros UTS NORTE SAFI 28-06 EN CONCEPTO DE: OTRAS NECESIDADES, ESCUELA DE	***7989**	MEDRANO NUÑEZ, HERBERTO	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000959 euros AEF UTS NORTE SAFI 28-06 EN CONCEPTO DE: OTRAS	***1403**	HERRERA DE LOS SANTOS PATRICIA	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001614 60 euros AEF UTS NORTE SAFI 28-06 ESCUELA DE VERANO (58)	***6837**	CABALLERO ESPINDOLA, VERARDA	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-001817 110 euros AEF UTS SUR SAFI 28-06 EN CONCEPTO DE: OTRAS	***1412**	FERNANDEZ HOYOS SARA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002524 110 euros AEF UTS NORTE SAFI 28-06 EN CONCEPTO DE: OTRAS	***9825**	GALLARDO ROMERO, ENCARNACION	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004491 1692 euros AEF UTS NORTE SAFI PERIO (282x6) 28-06 EN CONCEP: NECESIDADES	***0476**	GOMEZ MARTOS MANUEL	1.692,00	Varios	0,00
IMPORTE AYUDA CONCEDIDA PARTICIPACION EN ACCION FORMATIVA ITINERARIO 5 PROG.	***9861**	CORTES PARDO, RUTH	295,90	Varios	0,00
IMPORTE AYUDA CONCEDIDA PARTICIPACION EN ACCION FORMATIVA ITINERARIO 5 PROG.	***6790**	MUÑOZ MONTESINO RAFAELA	301,28	Varios	0,00
IMPORTE AYUDA CONCEDIDA PARTICIPACION EN ACCION FORMATIVA ITINERARIO 5 PROG.	***6946**	DIAZ CAMPOS ESPERANZA	295,90	Varios	0,00
IMPORTE AYUDA CONCEDIDA PARTICIPACION EN ACCION FORMATIVA ITINERARIO 5 PROG.	***0754**	MORENO PALMA KAREN	301,28	Varios	0,00
IMPORTE AYUDA CONCEDIDA PARTICIPACION EN ACCION FORMATIVA ITINERARIO 5 PROG.	***9649**	CORTES PARDO, ADELA	301,28	Varios	0,00
IMPORTE AYUDA CONCEDIDA PARTICIPACION EN ACCION FORMATIVA ITINERARIO 5 PROG.	***9754**	SANTOS GONZALEZ, CASANDRA	301,28	Varios	0,00
IMPORTE AYUDA CONCEDIDA PARTICIPACION EN ACCION FORMATIVA ITINERARIO 5 PROG.	***4471**	CORAZON VARGAS PASTORA	301,28	Varios	0,00
IMPORTE AYUDA CONCEDIDA PARTICIPACION EN ACCION FORMATIVA ITINERARIO 5 PROG.	***5293**	AVILA BARRERA ELISABETH	301,28	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001614 60 euros AEF UTS NORTE SAFI 28-06 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***6837**	CABALLERO ESPINDOLA, VERARDA	-60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-000941 50 EUROS AEF-SAFI NORTE EN CONCEPTO DE: COBERTURA NECESIDADES BASICAS	***2673**	CAMACONI CAUMOL INGRID	50,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003783 250 EUROS AEF-SAFI NORTE EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BASICAS MENORES	***7671**	MENESES COCA GRACIELA	250,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004526 110 EUROS AEF-SAFI NORTE EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BASICAS MENORES	***1201**	MORAN ROCHA, DOLORES DESIRE	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000030 50 EUROS AEF-SAFI SUR EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BASICAS MENORES	***0862**	IGNACIO ZAPATA, ANA ROCIO	50,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003495 120 EUROS AEF-SAFI SUR EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BASICAS MENORES	***4469**	GARCIA GONZALEZ LUCIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003843 350 EUROS ES UTS SUR 08-07 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (63)	***5517**	LOZANO BLAZQUEZ, ESTEFANIA	350,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000126 219 EUROS ES UTS SUR 08-07 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (63)	***5935**	ESCARRAZA LARA, EVA MARIA	219,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000169 170 EUROS ES UTS SUR 08-07 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y SUMINISTROS (63)	***5190**	MARTINEZ SANCHEZ FELISA	170,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002058 50 EUROS ES UTS SUR 08-07 EN CONCEPTO DE: TRANSPORTE (63)	***5298**	AGUILERA CORTES PEDRO	50,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001739 140 EUROS ES UTS SUR 8-07 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION FAMILIAS EN	***2147**	SANCHEZ VERA FRANCISCO JAVIER	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003135 150 EUROS ES UTS SUR 8-07 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BASICAS YA	***0776**	VAZQUEZ HANS JENIFFER	150,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003460 200 EUROS ES UTS SUR 8-07 EN CONCEPTO DE: SUBARREINDO HABITACION MES DE	***1379**	MARTINEZ BORRERO JOSE IGNACIO	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-002488 130 EUROS ES UTS SUR 8-07 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y OTRAS	***9603**	GALISTEO GARCIA PILAR	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002613 450 EUROS ES UTS SUR 8-07 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (63)	***8271**	ESTRADA GARCIA RAQUEL	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-004267 120 EUROS ES UTS SUR 8-07 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (63)	***6855**	DIAZ ROMERO ALBA ROCIO	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002177 370 EUROS ES UTS SUR 8-07 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (63)	***8716**	BOUBEKRI WAHBA	370,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002380 280 EUROS ES UTS SUR 8-07 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (63)	***0968**	GARCIA GORDILLO SONIA	280,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002585 200 EUROS ES UTS SUR 8-07 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y OTRAS	***1417**	MORENO PEREJON ESPERANZA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-0000169 1692 AEF UTS SUR 11-15 PERIODICA (282x6) : NECESIDADES BASICAS (64)	***5190**	MARTINEZ SANCHEZ FELISA	1.692,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002585 1692 AEF UTS SUR 11-15 PERIODICA (282x6) : NECESIDADES BASICAS (64)	***1417**	MORENO PEREJON ESPERANZA	1.692,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002585 962.13 AEF UTS SUR 11-15 PERIODICA (320,71 x3) : OTRAS NECESIDADES GUARDERIA	***1417**	MORENO PEREJON ESPERANZA	962,13	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003914 120 AEF UTS SUR 11-15 : OTRAS NECESIDADES, ESCUELA DE VERANO (64)	***7989**	MEDRANO NUÑEZ, HERBERTO	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004625 100 AEF UTS SUR 11-15 : CONTRIBUCION PAGO CENTOR SOCIO EDUCATIVO INFANTIL	***1447**	OZIMCO LILIA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000176 -1692 EUROS AEF UTS SUR 11-15 PERIODICA (282x6):NECESIDAD BASICAS (64)	***0761**	ROMERO SAN ROMAN, JESUS	1.692,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-000941 -120 EUROS AEF UTS SUR 11-15 :NECESIDAD BASICAS FAMILIA MENORES RIESE	***2673**	CAMACONI CAUMOL INGRID	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000030 -1950 EUROS AEF UTS SUR 11-15 PERIODICA (325X6):NECESIDAD BASICAS FAMILIA	***0862**	IGNACIO ZAPATA, ANA ROCIO	1.950,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003695 -2118 EUROS AEF UTS SUR 11-15 PERIODICA (353X6):NECESIDAD BASICAS FAMILIA	***5957**	PARASHCHUK MARIA	2.118,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002827 -975 EUROS AEF UTS SUR 11-15 PERIODICA (325X3):NECESIDAD BASICAS FAMILIA	***9140**	MUÑOZ RUBIO, LUIS	975,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004625 -2118 EUROS AEF UTS SUR 11-15 PERIODICA (353X6):NECESIDAD BASICAS FAMILIA	***1447**	OZIMCO LILIA	2.118,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002524 -50 EUROS AEF UTS SUR 11-15 :OTRAS NECESIDADES (ESCUELA DE	***9825**	GALLARDO ROMERO, ENCARNACION	50,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002931 130 EUROS AEF UTS SUR 11-15 JULIO EN CONCEPTO DE: OTRAS NECESIDADES	***6694**	BIZCOCHO MORENO ROCIO	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003068 2118 EUROS AEF PERIODICA (353x6) UTS SUR 11-15 JULIO EN CONCEPTO DE:	***0656**	LOPEZ MORAN, MARIA DE LOS REYES	2.118,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001741 450 EUROS ES UTS NORTE 06-07 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (61)	***0731**	MAGDALENO HERNANDEZ VANESSA	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004625 457 EUROS ES UTS NORTE 06-07 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS, ACTIVIDADES DE	***1447**	OZIMCO LILIA	457,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004090 342 EUROS ES UTS NORTE 06-07 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (61)	***1403**	ALFONSO DOMINGUEZ ANA MARIA	342,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002077 287 EUROS ES UTS NORTE 06-07 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (61)	***4442**	ARFA NAIMA	287,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-002827 110 EUROS ES UTS NORTE 06-07 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BÁSICAS	***9140**	MUÑOZ RUBIO, LUIS	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001511 106 EUROS ES UTS NORTE 06-07 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (61)	***0301**	MENDEZ CASTRO MARIA POLONIA	106,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004068 110 EURS ES UTS NORTE 18-07 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (65)	***7100**	LIRO HERNANDEZ CANDIDA	111,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003152 165 EURS ES UTS NORTE 18-07 EN CONCEPTO DE: 80% SUMINISTROS (DOS FACTURAS)	***9805**	SORIA SANCHEZ JOSE CARLOS	165,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002408 400 EUROS ES UTS NORTE 18-07 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BÁSICAS Y	***5812**	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSEFA	400,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004454 285 EUROS ES UTS NORTE 18-07 EN CONCEPTO DE: 80% ALQUILER D EAGOSTO (65)	***5332**	MARTINEZ SANCHEZ MARIA REYES	285,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001682 178 EUROS ES UTS NORTE 18-07 EN CONCEPTO DE: 80% SUMINISTRO (65)	***9733**	DELGADO CARO ROSARIO	178,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003147 90 EUROS ES UTS NORTE 18-07 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (65)	***1687**	VARGAS GALAN, ROSA	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001582 257 EUROS ES UTS NORTE 18-07 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (65)	***0949**	MARTINEZ CALADO, PAULA	257,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000348 90 EUROS ES UTS NORTE 18-07 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (65)	***0996**	REYES SUAREZ MOISES	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001245 131 EUROS ES UTS NORTE 18-07 EN CONCEPTO DE: 80% AGUA (EVITAR CORTE) (65)	***4400**	ESCARRAZA MIGUEZ ANGELES	131,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001393 350 EUROS UTS NORTE 18-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER MESES DE MARZO Y MITA	***0490**	CHABBA BUBAKAR MUMMU	350,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-003527 400 EUROS UTS NORTE 18-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER MES JULIO (65)	***2602**	PLA TORRES INMACULADA	400,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001843 120 EUROS UTS NORTE 18-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (65)	***9649**	GHARIBA KOUBIDY	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003530 120 EUROS UTS NORTE 18-03 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (65)	***0890**	PEÑA DIEGUEZ CARMEN MARIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000040 171 EUROS UTS NORTE 18-03 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (65)	***5308**	PALMA MORA DOLORES	171,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002709 100 EUROS UTS NORTE 22 JULIO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (66)	***5141**	PEREZ SANCHEZ ASUNCION	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004635 130 EUROS UTS NORTE 22 JULIO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (66)	***6808**	GUTIERREZ CORONEL CALIXTA	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003907 120 EUROS UTS NORTE 22 JULIO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (66)	***7858**	GOMEZ MORENO, DOLORES	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000456 185 EUROS UTS NORTE 22 JULIO EN CONCEPTO DE: ALQUILER Y	***5452**	MARTINEZ BAUTISTA FRANCISCA	185,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000301 268 EUROS UTS NORTE 22 JULIO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (66)	***9815**	PANADERO GUERRA, FRANCISCO MANUEL	268,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002734 439 EUROS UTS NORTE 22 JULIO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (66)	***6256**	LOPEZ CARRASCO VERONICA	439,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003882 280 EUROS UTS NORTE 22 JULIO EN CONCEPTO DE: ALQUILER (66)	***7205**	SANTOS GOMEZ, MANUELA DE LOS	280,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000490 70 EUROS UTS NORTE 22 JULIO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION(66)	***5339**	LARA GOMEZ JUAN	70,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-003388 100 EUROS UTS NORTE 22 JULIO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (66)	***6865**	BERNAN ARENAS KHADIJA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004636 130 EUROS UTS NORTE 22 JULIO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***5600**	ANDREEA ROXANA DUMITRASCU	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001727 100 EUROS UTS NORTE 22 JULIO EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (66)	***6891**	SEGURA PEREIRA ARIADNA	100,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCÍA POR SÍ DE CORIA DEL RÍO, MES DE JULIO DE	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO, MES DE JULIO DE 2022.	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	1.600,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CORIA DEL RÍO, MES DE JULIO DE	***4035**	GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYTO CORIA	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO, MES DE JULIO DE 2022.	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO, MES DE JULIO DE 2022.	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-002028. IMPORTE A.E.F. PARA OTRAS NECESIDADES (ESCUELA DE VERANO), SAFI 29-07,	***6860**	ZEPEDA GAITAN DAMARIS ELIETTE	250,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-003014. IMPORTE A.E.F. PARA OTRAS NECESIDADES (ESCUELA DE VERANO), SAFI 29-07,	***0135**	PALMA SOSA BERNARDINO	180,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-001922. IMPORTE A.E.F. PARA OTRAS NECESIDADES (ESCUELA DE VERANO), SAFI 29-07,	***0225**	GARCIA CAMPOS JOAQUINA	54,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-01-004380. IMPORTE A.E.F. PARA OTRAS NECESIDADES (ESCUELA DE VERANO), SAFI 29-07,	***5267**	PEREZ ADAME VANESA	54,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE. 41/835-02-000966. IMPORTE A.E.F. PARA OTRAS NECESIDADES (ESCUELA DE VERANO), SAFI 29-07,	***8553**	ARANDA CLAUDIO, MONTEMAYOR	50,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-01-004451. IMPORTE A.E.F. PARA OTRAS NECESIDADES (ESCUELA DE VERANO), SAFI 29-07,	***7717**	MARTIN MARQUEZ, SUSANA	50,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-01-002954. IMPORTE A.E.F. PARA NECESIDADAEAS BASICAS, SAFI 29-07, EXP. 2022/SES_02/000067.	***3123**	BARRERA MORENO ROCIO	110,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-01-002961. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS SUR 29-07 (EXP.	***5207**	BORRERO GELO, ALBA MARIA	525,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-000123. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTRO DE AGUA, UTS	***5672**	RODRIGUEZ CARRILLO ANTONIA	194,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-01-004589. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS SUR 29-07 (EXP.	***7935**	GRIMA SILVESTRE ASUNCION	322,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-01-001005. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTRO ELECTRICO, UTS	***5448**	CARO GUTIERREZ CONCEPCION	178,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-002225. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS SUR 29-07 (EXP.	***1887**	SOSA QUERO, DOLORES ESTRELLA	360,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-003198. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTROS BASICOS, UTS	***1980**	CALVO SACRISTAN, EFREN	107,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-003332. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS SUR 29-07 (EXP.	***3306**	TELLO HURTADO EVA MARIA	380,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-002919. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS SUR 29-07 (EXP.	***7771**	RAMOS CASTAÑETA, FELICIANO	160,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-003465. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS SUR 29-07 (EXP.	***0676**	BARRERA SOTO JORGE	350,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE. 41/835-02-001106. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTROS BASICOS, UTS	***2630**	SUAREZ PALMA JUAN MANUEL	92,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-01-001347. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTROS BASICOS, UTS	***6023**	DELGADO CARO LUCIA	269,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-001508. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS SUR 29-07 (EXP.	***2555**	MARIN RIVERA, MARGARITA	360,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-000131. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTRO DE AGUA, UTS	***5363**	FERNANDEZ CARO MARIA DEL CARMEN	137,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-01-000583. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS SUR 29-07	***5632**	MARTINEZ DE LA CRUZ MARÍA DEL ROCÍO	130,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-000297. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION Y OTROS, UTS	***0857**	MORENO DOÑA ROSARIO	60,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-001141. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTRO ELECTRICO, UTS	***1550**	ORTIZ CALDERON MARIA LUISA	175,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-01-004159. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS SUR 29-07 (EXP.	***0562**	ARIAS AMORZAGA NURIA	500,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-01-004384. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS SUR 29-07 (EXP.	***1189**	MESA MARTINEZ ROCIO	500,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-01-003630. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS SUR 29-07	***1197**	PARRADO FERNANDEZ SANDRA	110,00	Varios	0,00
EXPTE. 41/835-02-003304. IMPORTE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS SUR 29-07 (EXP.	***8397**	DANIELA IANCU	550,00	Varios	0,00
EXP. 41/0835-01-001361. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS NORTE 5-11 AG (PLAN	***6619**	BARRERA JIMENEZ, JOSE	550,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 41/835-01-004539. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS NORTE 5-11 AG (PLAN	***8898**	LARA CASTAÑO JUANA	340,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-000630. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 5-11 AG	***7882**	MARTIN LAZILLA MARIA REYES	100,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-002674. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 5-11 AG	***2962**	CAMUÑEZ GARCIA MIRIAM	140,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-003256. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTROS, UTS NORTE 5-11 AG	***8396**	BELLIDO MORALES PATRICIA	296,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-004645. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS NORTE 5-11 AG (PLAN	***9927**	PEREZ DIAZ, EVA MARIA	300,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-001180. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 5-11 AG	***3349**	MUÑOZ GALAN ROSA	90,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-02-003135. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA NECESIDADES BASICAS, UTS NORTE	***0776**	VAZQUEZ HANS JENIFFER	150,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-02-001667. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTROS, UTS NORTE 5-11 AG	***3581**	MUÑOZ LARA ROCIO	264,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-0039857. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTROS, UTS NORTE 5-11 AG	***7428**	GUTIERREZ SANCHEZ JOSEFA	264,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-02-003258. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA TRASLADO POR DESAHUCIO, UTS	***9969**	GALISTEO PAJUELO ANA	200,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-02-000292. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 5-11 AG	***6817**	CAMPOS CAMPOS ENMA	120,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-002516. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER Y AGUA, UTS NORTE 5-11	***0849**	PINEDA HERRERA DOLORES ROCIO	438,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 41/835-01-000449. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTROS, UTS NORTE 5-11 AG	***5042**	RUBIA RECUERDA ANTONIA	215,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-02-000330. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA SUMINISTROS, UTS NORTE 5-11 AG	***8429**	GONZALEZ RODRIGUEZ DOLORES	195,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-004008. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 5-11 AG	***0390**	GARCIA LOZANO ENCARNACION	100,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-002158. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS NORTE 5-11 AG (PLAN	***9478**	JIMENEZ SILES ABEL OSVALDO	385,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-003386. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS NORTE 8-11 AG (PLAN	***9997**	LOPEZ SANCHEZ TARAZAGA, JUAN ANTONIO	402,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-002117. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 8-11 AG	***0567**	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	140,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-000223. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS NORTE 8-11 AG (PLAN	***6759**	MARTINEZ ROMERO, MARIA DEL CARMEN	360,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-02-000217. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 8-11 AG	***4522**	AGUILAR ALDAMA LAURA	130,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-000866. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 8-11 AG	***1165**	ROMERO MANZANO, SARA	120,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-02-000437. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS NORTE 8-11 AG (PLAN	***5101**	LIMON JIMENEZ AMALIA	405,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-000677. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS NORTE 8-11 AG (PLAN	***5145**	TORTOLERO MARIN, ANGELES	195,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-004386. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALQUILER, UTS NORTE 8-11 AG (PLAN	***7917**	GOMEZ ROCHA, BELLA ESTER DE LA CRUZ	320,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP. 41/835-02-000072. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 8-11 AG	***0048**	GOMEZ ROJAS JAIME	90,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-002876. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL, PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 8-11 AG	***5829**	LOPEZ DIAZ ANTONIO MANUEL	110,00	Varios	0,00
EXP. 41/835-01-004418. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA FIANZA Y ALQUILER VIVIENDA, UTS NORTE 8-12	***9566**	RENEDO SANCHEZ ALBA	450,00	Varios	0,00
RECTIF. POR ERROR EXP. 41/835-01-0039857. AYUDA EMERG SOC, SUMINISTROS, UTS NORTE 5-11	***7428**	GUTIERREZ SANCHEZ JOSEFA	-18,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004380 125 EUROS SAFI NORTE 22-08 EN CONCEPTO DE: OTRAS NECESIDADES (ESCUEL	***5267**	PEREZ ADAME VANESA	125,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003771 116 EUROS SAFI NORTE 22-08 EN CONCEPTO DE: OTRAS NECESIDADES (ESCUEL	***0152**	GOMEZ ROMANO, TEOFILA	116,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003326 50 EUROS SAFI NORTE 22-08 EN CONCEPTO DE: OTRAS NECESIDADES (ESCUEL	***6822**	ALTAMIRANO VARGAS BETTY	50,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-000930 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***4694**	SANCHEZ DOÑA, RAFAEL	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003607 110 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***9970**	CABRERA SANCHEZ ANTONIO	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001971 173 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***7044**	GALLEGO ROLDAN, FRANCISCO	173,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003537 247 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***0591**	CASTILLO NIETO, JAVIER	247,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003606 314 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***5497**	SOTO SANCHEZ JOAQUIN	314,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-003120 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***0280**	MARIN BOHORQUEZ, DAVID	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004590 238 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***8245**	SALAS GOMEZ ANTONIA	238,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-001625 105 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***2969**	CALA LOZANO FRANCISCA	105,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004455 330 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***8540**	NICOLAS RIZZO SANTIAGO	330,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003116 308 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***4287**	VELA SOJO, ROSARIO	308,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001564 110 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***5790**	ACEVEDO CORDOBA MARIA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001643 130 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***7216**	GIRONA PAVON MARIA PILAR	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001486 375 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***0470**	MARIA JESÚS MARTÍN SANCHEZ	375,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-000172 170 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***1454**	PEREZ BENITO MARIA	170,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004278 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***2211**	BERNARDO RODRIGUEZ PATRICIA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003562 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***6956**	JIMENEZ CABRERA YESICA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000162 178 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***5565**	MORENO MARIN FCO.JAVIER	178,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-002305 110 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***0363**	JIMENEZ DOMINGUEZ INMACULADA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001242 271 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***6802**	FELICIANO RAMIREZ, LITZY ROSSIO	271,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002983 275 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***5566**	TIRADO MORENO, CONSUELO	275,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001178 390 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 24 DE AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***0132**	SUAREZ BOHORQUEZ MARIA DOLORES	390,00	Varios	0,00
PREMIO PARA EL CARTEL DE LA FERIA DE CORIA DEL RIO 2022 SEGUN ACTA JURADO DEL 4 DE JULIO DE	***8384**	INGELMO BENAVENTE, JUAN DIEGO	1.000,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCÍA POR SÍ DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A AGOSTO	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	1.600,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4035**	GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYTO CORIA	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE CORIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-01-000301 1633,50 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 2 SEPTIEMBRE EN CONCEPTO DE:	***4694**	SANCHEZ DOÑA, RAFAEL	1.633,50	Varios	0,00
IMPORTE DE CONCESION DIRECTA DE SUBVENCION PARA EL MANTENIMIENTO GESTION Y	***0068**	MINISTERIOS DOUKONIA	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE DE CONCESION DIRECTA DE SUBVENCION PARA SUFRAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CB	***4241**	CLUB BALONCESTO CORIA	15.000,00	Varios	0,00
EXPTE.: 41/835-01-001476. AEF SAFI 06-09-2022 EN CONCEPTO DE : NECESIDADES BASICAS Y OTRAS	***0542**	HERRERA LLANO, MARIA DEL ROCIO	325,00	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA EJERCICIO 2022 (PROTECC CIVIL FESTEJOS)	***9341**	ASOC. AGRUP. LOCAL VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE CORIA DEL RIO	10.500,00	Varios	0,00
IMPORTE DE CONCESION DIRECTA DE SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO, GESTION Y DOTACION DE MOBILIARIO	***5694**	ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS "HUERTA RITA"	4.500,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001935 160 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOS 2 SEPT EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (73)	***0656**	DELGADO BARRAGAN CINTA	160,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001344 191 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOS 2 SEPT EN CONCEPTO DE: ALQUILER (73)	***9930**	AHMED BABA SIDI JADIYETU	191,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001469 134 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOS 2 SEPT EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (73)	***6793**	RODRIGUEZ MORON JUAN JOSE	134,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000077 130 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOST 2 SEPT EN CONCEPTO DE : ALIMENTACION (73)	***5344**	FERNANDEZ RECUERDA, MARIA DOLORES	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004414 480 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOST 2 SEPT EN CONCEPTO DE : ALQUILER (73)	***5239**	GONZALEZ CABRA VIRGINIA	480,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004293 340 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOST 2 SEPT EN CONCEPTO DE : ALQUILER (73)	***3612**	DELGADO MUÑOZ MARIA BELEN	340,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002473 110 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOST 2 SEPT EN CONCEPTO DE : ALIMENTACION (73)	***0842**	HERRERA FERNANDEZ, VANESA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000167 157 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOST 2 SEPT EN CONCEPTO DE : ALIMENTACION +	***9224**	GONZALEZ REYES MARIA DOLORES	157,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-002626 330 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOST 2 SEPT EN CONCEPTO DE : ALQUILER (73)	***6657**	ARTAJO GUZMAN, CARMEN	330,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004003 85 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOST 2 SEPT EN CONCEPTO DE : SUMINISTROS (73)	***8466**	SIGUENZA TABALES CARLOS	85,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003739 482 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOST 2 SEPT EN CONCEPTO DE : ALQUILER (73)	***0873**	GONZALEZ MARQUEZ ISABEL MARIA	482,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003410 265 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOST 2 SEPT EN CONCEPTO DE : SUMINISTROS (73)	***5649**	LLANO ALFARO GRACIA	265,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002533 285 EUROS UTS NORTE SUR 29 AGOST 2 SEPT EN CONCEPTO DE : ALQUILER SOCIAL	***6458**	RAMIREZ GONZALEZ GEMA	285,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004648 400 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***8798**	VAZQUEZ PAREJO JOANDRIS DEL VALLE	400,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003969 205 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***4327**	JIMENEZ ALCOBET, SUSANA	205,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000219 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***0482**	JIMENEZ BARRAGAN MARIA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004651 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***7291**	MHAMMEDI TALIA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003771 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***0152**	GOMEZ ROMANO, TEOFILA	475,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004170 450 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***8281**	RODRIGUEZ LEON, ADRIANA	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004533 140 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***2617**	ELENA STEFANIA BONTU	140,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-002376 391 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***5847**	SILVA CASTAÑEDA, CARMEN	391,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004649 250 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***9128**	BRAHIM DIDI ENHABUHA	250,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000765 187 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***5676**	BARRERA SOTO, JOSEFA	187,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004117 160 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***9185**	ANGHEL MARIA	160,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-000203 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12 09 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***5031**	VAZQUEZ HANS DOLORES	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-000297 60 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12 09 EN CONCEPTO DE:ALIME Y OTRAS	***0857**	MORENO DOÑA ROSARIO	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-003135 150 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12 09 EN CONCEPTO DE:NEC BAS INSERC	***0776**	VAZQUEZ HANS JENIFFER	150,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-000418 450 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12 09 EN CONCEPTO DE:ALIMENTACION (77)	***7590**	CASTILLO GOMEZ DOLORES	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-835-02-000203 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12 09 EN CONCEPTO DE:ALIMENTACION TARJE	***8006**	HUGUETTE AVON MARTINE	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001643 91.78 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (78)	***0060**	ALVAREZ BIZCOCHO CARMEN MARIA	91,78	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001922 232 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS Y	***0225**	GARCIA CAMPOS JOAQUINA	232,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003388 230 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (78)	***6865**	BERNAN ARENAS KHADIJA	230,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-000440 89 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: GASTOS	***0405**	GARCIA RECIO JUAN MARIA	89,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000297 124 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (78)	***9013**	DOÑA TOLEDANO LUISA	124,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002071 96 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (78)	***5674**	LANDERO JAPON, MARIA DEL CARMEN	96,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000345 190 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (78)	***0373**	PALENCIA VERDE MARIA EUGENIA	190,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000619 158 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (78)	***5020**	GUILLEN DE LA CRUZ MERCEDES	158,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003279 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (78)	***2014**	ALES PRADA ASCENSION	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003291 517 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (78)	***8189**	MORENO VILAR, YASMINA MARIA	517,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000219 55 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (78)	***0507**	TORO SANCHEZ ANGELA	55,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002805 353 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 12-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS Y	***6822**	FELICIANO RAMIREZ ROSMERY	353,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-0032408 200 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 21-09 EN CONCEPTO DE : ALIMENTA Y OTRAS	***5812**	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSEFA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000916 140 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-09 EN CONCEPTO DE: ALIMENTA RECAR TARJET	***3182**	DIAZ VEGA JUANA	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-00144 227 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-09 EN CONCEPTO DE: SUMINSTROS Y ALIMENTACION	***0118**	CASTAÑEDA CAMACHO, LIBRADA	227,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-003387 110 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-09 EN CONCEPTO DE: SUMINSTROS (79)	***7972**	TORRES PEREZ, MARIA DEL CARMEN	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001078 130 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-09 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (79)	***5930**	CAMPOS GARCIA, MARIA DEL PILAR	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003092 120 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-09 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (79)	***0504**	CASTAÑEDA CAMACHO ALICIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003454 580 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-09 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (79)	***5602**	DEL TORO CASTELLANO ANGEL JOSE	580,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002660 300 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-09 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (79)	***7097**	MARIN BARCO, JOSE	300,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002171 221 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-09 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y SUMINISTROS	***8841**	AGUILAR PALOP, JOSE CARLOS	221,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000219 145 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (79)	***0507**	TORO SANCHEZ ANGELA	145,00	Varios	0,00
IMPORTE DE LA CONCESION DIRECTA DE SUBVENCION PARA FUNCIONAMIENTO SUMINISTRO Y	***2166**	ASOCIACION FAMILIARES Y AMIGOS DE TOXICOMANOS	2.000,00	Varios	0,00
EXPTE:41/835-01-002925 243 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 5 AGOSTO EN CONCEPTO DE:	***1042**	BELLIDO SILVA CARMEN Mª	243,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002942 48 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***0754**	MORENO PALMA KAREN	48,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003818 176 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***9839**	ACAL MARTINEZ IRENE	176,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004592 139 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***6505**	VEGA CANHOTO MARIA	139,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-003871 41 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***9707**	GARCIA DORADO MACARENA	41,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004278 48 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***2211**	BERNARDO RODRIGUEZ PATRICIA	48,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002674 118 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***2962**	CAMUÑEZ GARCIA MIRIAM	118,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000653 44 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***0564**	CONCEIçAO ALEXANDRA CANHOTO ROSA	44,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003543 93 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***0843**	NOWAK BARBARA	93,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003562 145 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***6956**	JIMENEZ CABRERA YESICA	145,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003635 62 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***8307**	PARRA GOMEZ, YAJAIRA ELVIRA	62,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001543 73 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***9899**	CAMPOS CAMPOS SAMARA	73,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003511 138 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***0961**	SIERRA CANO FRANCISCO JOSE	138,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCÍA POR SÍ DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	1.600,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4035**	GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYTO CORIA	850,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE CORIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001868 405 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***5748**	GOMEZ ALBA, CANDELARIA	405,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003818 480 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***9839**	ACAL MARTINEZ IRENE	480,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002942 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***0754**	MORENO PALMA KAREN	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004514 400 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***5189**	SOSA ASIAN ANDRES	400,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001689 405 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***1638**	AICHA BAKHTQUI	405,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000272 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***4746**	RACERO JIMENEZ ENCARNACION	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002326 361 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***0977**	GALBARRO QUINTERO, MARIA DOLORES	361,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003871 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***9707**	GARCIA DORADO MACARENA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0031 427 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***1301**	PINEDA ROMERO, MIGUEL	427,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004047 492 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***8657**	MACHADO SOTO REGINA MARIA	492,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-001682 273 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***9733**	DELGADO CARO ROSARIO	273,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001483 405 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***6856**	EL KHAYAT ATIKI OUAFAE	405,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003747 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***9932**	BARRAGAN ACEBEDO MARIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003674 439 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***0736**	SUAREZ MONGE MARGARITA	439,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004619 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***6946**	DIAZ CAMPOS ESPERANZA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002334 216 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 14-21 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPTO	***9125**	FERNANDA AGUILAR CORTES	216,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002326 52 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 2 EN CONCEPTO	***0977**	GALBARRO QUINTERO, MARIA DOLORES	52,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003455 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 2 EN CONCEPTO	***0446**	ROMERO ROMERO ANA MARIA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002786 35 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 2 EN CONCEPTO	***0799**	GARCIA TORO, FATIMA	35,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-0013113 126 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 2 EN CONCEPTO	***9707**	ROJAS RODRIGUEZ Mª CARMEN	126,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000866 65 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 2 EN CONCEPTO	***1165**	ROMERO MANZANO, SARA	65,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002698 65 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 2 EN CONCEPTO	***8216**	MELENDEZ MONTAÑO ALEJANDRA	65,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-004170 95 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 2 EN CONCEPTO	***8281**	RODRIGUEZ LEON, ADRIANA	95,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003699 155 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 2 EN CONCEPTO	***6205**	EXPOSITO DOMINGUEZ SUSANA	155,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001404 155 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 2 EN CONCEPTO	***0895**	FERNANDEZ BARRAGAN RAQUEL	155,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-003198 109 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 28-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO	***1980**	CALVO SACRISTAN, EFREN	109,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-001241 200 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 28-09 EN CONCEPTO DE: SUMI Y	***1090**	AGUILERA CAPITAN CARMEN MARIA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-000641 139 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 28-09 EN CONCEPTO DE:	***2542**	VEGA MAYA, CARMEN	139,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-004468 43 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 28-09 EN CONCEPTO DE:	***6640**	ASSALIH GHALEB ABDELFATTAH	43,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-001006 195 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 28-09 EN CONCEPTO DE:	***0407**	SIERRA PICHARDO, FRANCISCA	195,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-002616 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 28-09 EN CONCEPTO DE:	***5956**	CAIZ FLORES DAMARI	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-000620 43 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 28-09 EN CONCEPTO DE:	***5668**	DOMINGUEZ MIRANDA FRANCISCO MANUEL	43,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-000759 90 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 28-09 EN CONCEPTO DE:	***4539**	MANZANO REYES ANTONIA	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004312 337 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 28-09 EN CONCEPTO DE:	***0745**	LORA AMANTE JUAN PEDRO	337,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41-034-0835-01-004439 252 EROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-09 EN CONCEPTO DE:	***1913**	VILLA SIERRA, YOLANDA	252,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004439 252 EROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-09 EN CONCEPTO DE:	***2546**	PINEDA CARDENAS, YOLANDA	136,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002765 283 EROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-09 EN CONCEPTO DE: ALQUILER	***9746**	GONZALEZ BARRAGAN SORAYA	283,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-000866 120 EROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-09 EN CONCEPTO DE:	***1165**	ROMERO MANZANO, SARA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003985 245 EROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO	***7428**	GUTIERREZ SANCHEZ JOSEFA	245,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-002698 350 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-09 EN CONCEPTO DE: ALQUILER	***8216**	MELENDEZ MONTAÑO ALEJANDRA	350,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003227 275 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-09 SUMINISTROS (82)	***5189**	CARRASCO OLIVARES, NICOLAS	275,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-003012 351 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-09 ALQUILER (82)	***2903**	LALLA TFARRAT SIBBA	351,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004496 187.87 EUROS ETF-AEF 29-09 EN CONCEPTO DE: COBERTURA NECES BASICAS	***0529**	PALMA BARCO MARIA GERTRUDIS	187,87	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003423 108 EUROS ETF-AEF 29-09 EN CONCEPTO DE: OTRAS NECESIDADES (85)	***9787**	MORON CABALLERO, FRANCISCO	108,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004496 187.87 EUROS ETF-AEF 29-09 EN CONCEPTO DE: COBERTURA NECES BASICAS	***0529**	PALMA BARCO MARIA GERTRUDIS	-187,87	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003423 108 EUROS ETF-AEF 29-09 EN CONCEPTO DE: OTRAS NECESIDADES (85)	***9787**	MORON CABALLERO, FRANCISCO	-108,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-004496 187.87 ETF EUROS AEF 29 09 EN CONCEPTO DE: COBERTURA NECESIDADES BASICAS	***0529**	PALMA BARCO MARIA GERTRUDIS	187,87	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004496 187.87 ETF EUROS AEF 29 09 EN CONCEPTO DE: OTRAS NECESIDADES (85)	***9787**	MORON CABALLERO, FRANCISCO	108,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000916 60 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***3182**	DIAZ VEGA JUANA	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003268 49 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***5505**	PEÑA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER DE LA	49,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003454 70 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***5602**	DEL TORO CASTELLANO ANGEL JOSE	70,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003381 94 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***6940**	HOUEIDY LALA	94,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001178 60 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***0132**	SUAREZ BOHORQUEZ MARIA DOLORES	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000375 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***1038**	BENITEZ CURIEL MARIA DEL MAR	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-0001779 230 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***0813**	ANA PALACIOS REAL	230,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-0003270 74.15 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***0722**	HERRERA MUÑOZ RAQUEL	74,15	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-0000481 80 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***0562**	PARRADO MORA ANA MARIA	80,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003313 123 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***9095**	PAZ GONZALEZ ANDREA PAOLA	123,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-000292 53 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***6817**	CAMPOS CAMPOS ENMA	53,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-0000379 93 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 30-09 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***0515**	SOSA CARDO, MARIA ANGELES	93,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-001881 55 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***0061**	GUTIERREZ GONZALEZ ROCIO	55,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-000235 156 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***7251**	PEREZ GOMEZ ROSARIO	156,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-003558 459 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***2857**	HASSAINA BOUBAKR	459,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-003907 283 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***7858**	GOMEZ MORENO, DOLORES	283,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-001582 202 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***0949**	MARTINEZ CALADO, PAULA	202,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-003968 350 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***9033**	BLANQUEZ PEREZ MARIANO	350,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-000028 94 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***1362**	JIMENEZ GUTIERREZ MARIA ROSARIO	94,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-001508 382 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***2555**	MARIN RIVERA, MARGARITA	382,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-000210 58 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***0914**	PALACIOS REAL MARIA DEL ROCIO	58,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-002631 150 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***5622**	PEREZ CERCOS, MARIA LUZ	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPE: 41/835-02-002488 130 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***9603**	GALISTEO GARCIA PILAR	130,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-002973 96 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***0753**	LOPEZ BIZCOCHO, ISAMAR	96,00	Varios	0,00
EXPE: 41/835-02-003542 85 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 03-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***4522**	AGUILAR ALDAMA LAURA	85,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***1439**	BIZCOCHO RODRIGUEZ, ANA	1.304,65	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***3799**	REYES GATO, ANA	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***5221**	BRINGAS ALFARO, ARIEL	1.250,85	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***1262**	PEREA CERRO, CARMEN	1.304,65	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***5721**	LOPEZ CAPITAN, MARIA DOLORES	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***2221**	BENJUMEA BAZAN, ENCARNACION	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***3520**	CARRON ZAMBRANO, ESPERANZA MAGDALENA	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***1134**	SILVA CASTRO, IRENE MARIA	1.291,20	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***0730**	GOMEZ SANCHEZ JOSEFA	1.277,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***4792**	AMADOR CARRILLO, LILIANA	1.250,85	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***0581**	GARCIA ROMERO, MARIA JOSE	1.277,75	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***9433**	REBOLO MONGE, MARIA JOSE	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***0943**	RIOJA ALVAREZ, MARIA JOSE	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***9797**	BERROCAL MUÑOZ, MARIA JUDITH	1.291,20	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***9926**	MARTINEZ CONDE, MARIA REYES	1.223,95	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***9664**	BOHORQUEZ GUTIERREZ, PAULA	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***0887**	BLANCO SOTO, RAQUEL	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***9753**	CORDERO BARBERO, REMEDIOS	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***0461**	MENCHON ALCAIDE, ROSARIO	1.264,30	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***0089**	GARRIDO JIMENEZ, SONIA	1.318,10	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***0817**	YASSINE OUFFY	1.237,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***9622**	RAMOS FARFAN, ZULEMA	1.277,75	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA ECONOMICA COMO ALUMNO/A PARTICIPANTE EN CURSOS DEL PROYECTO INSERTA	***3992**	JAPON BIZCOCHO, DOLORES	1.223,95	Varios	0,00
41/034-0835-02-000222 420 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05-10 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (88)	***5020**	GOMEZ MARTOS GLORIA MARIA	420,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-000640 303 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05-10 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (88)	***4876**	MUÑOZ GALAN MARIA	303,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-001497 355 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05-10 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (88)	***0625**	LABRADOR LOPEZ MARTA	355,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-002117 140 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05-10 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (88)	***0567**	LOPEZ DIAZ ROSA MARIA	140,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-004532 335 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05-10 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (88)	***9540**	PORRERO RUIZ MARTIRES MATILDE	335,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-002876 208 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05-10 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (88)	***5829**	LOPEZ DIAZ ANTONIO MANUEL	208,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-004636 130 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05-10 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (88)	***5600**	ANDREEA ROXANA DUMITRASCU	130,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-004667 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05-10 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (88)	***0636**	RODRIGUEZ LAY ROSALIA	100,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-003882 280 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05-10 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (88)	***7205**	SANTOS GOMEZ, MANUELA DE LOS	280,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-003770 249 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05-10 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (88)	***7373**	BENITEZ AGUILAR MARIA DEL CARMEN	249,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
41/034-0835-01-004589 403 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 05-10 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (88)	***7935**	GRIMA SILVESTRE ASUNCION	403,00	Varios	0,00
41/034-0835-02-002925 92 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***1042**	BELLIDO SILVA CARMEN Mª	92,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-002376 39 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***5847**	SILVA CASTAÑEDA, CARMEN	39,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-004485 29 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***9650**	CRUZ LOZANO, MARIA DEL CARMEN	29,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-001511 30 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***0301**	MENDEZ CASTRO MARIA POLONIA	30,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-003908 55 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***6070**	ESPINOSA MUÑOZ ROCIO	55,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-004108 68 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***6807**	SALEM LAHSEN NAYAT BRAHIM	68,00	Varios	0,00
41/034-0835-01-003969 47 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***4327**	JIMENEZ ALCOBET, SUSANA	47,00	Varios	0,00
41/034-0835-02-003145 153 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***5990**	LLANOS VILCHEZ CARLOS ALBERTO	153,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-004468- 289 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 28-09 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (84)	***6640**	ASSALIH GHALEB ABDELFATTAH	289,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003776 25 EUROS (PERIODICA) PUENTES ROJA MARI CARMEN ALQUILER Y NECESIDADES	***0227**	PUENTES ROJAS, Mª CARMEN	25,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003332 83 EUROS ES(PLANA CTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE. MATERIAL ESCOLAR	***3306**	TELLO HURTADO EVA MARIA	83,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-000330 209 EUROS ES(PLANA CTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (90)	***8429**	GONZALEZ RODRIGUEZ DOLORES	209,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003460 290 EUROS ES(PLANA CTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: SUBBARRIENDO Y	***1379**	MARTINEZ BORRERO JOSE IGNACIO	290,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001733 127 EUROS ES(PLANA CTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***0719**	RODRIGUEZ BARDALLO, ANTONIA	127,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000572 267 EUROS ES(PLANA CTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (90)	***5875**	OLIVA DIAZ ANA ROCIO	267,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000375 56 EUROS ES(PLANA CTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***5453**	BENITEZ CURIEL ANA EMILIA	56,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000965 130 EUROS ES(PLANA CTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (90)	***0797**	CRUZ SANCHEZ JORGE	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002533 190 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (90)	***6458**	RAMIREZ GONZALEZ GEMA	190,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001563 450 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (90)	***0686**	MOLINA ARTEAGA, JAIME	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/8835-02-002380 590 (PLAN ACTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (90)	***0968**	GARCIA GORDILLO SONIA	590,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/8835-01-001888 210 (PLAN ACTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: ESCOLAR Y	***9125**	EL BAKKALI ZOHRA	210,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/8835-02-001739 130 (PLAN ACTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (90)	***0531**	VERA GOMEZ NOELIA	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/8835-02-002686 63 (PLAN ACTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***0751**	PINEDA GUILLEN, SANDRA	63,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/8835-02-000473 145 (PLAN ACTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS Y	***5869**	BIZCOCHO GARCIA JOSEFA	145,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/8835-02-002710 72 (PLAN ACTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***1320**	PARRA CASADO NURIA	72,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/8835-02-003381 242 (PLAN ACTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE:ALQUILER (90)	***6940**	HOUEIDY LALA	242,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/8835-02-001078 97 (PLAN ACTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***5930**	CAMPOS GARCIA, MARIA DEL PILAR	97,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/8835-02-002848 100 (PLAN ACTUA) UTS SUR 07-10 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (90)	***9698**	VARGAS RODRIGUEZ, JUAN EDUARDO	100,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONCEDIDA, CONVOCATORIA SUBV. AUTONOMOS Y PYMES COMERCIO POR MENOR	***6107**	MONZO ROMERO ADOLFO ADRIANO	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONCEDIDA, CONVOCATORIA SUBV. AUTONOMOS Y PYMES COMERCIO POR MENOR	***4527**	TELECHIA CAMACHO EDUARDO	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONCEDIDA, CONVOCATORIA SUBV. AUTONOMOS Y PYMES COMERCIO POR MENOR	***5208**	TELECHIA CAMACHO MANUEL	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONCEDIDA, CONVOCATORIA SUBV. AUTONOMOS Y PYMES COMERCIO POR MENOR	***3900**	GARCIA CABALLERO LUCRECIA	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION CONCEDIDA, CONVOCATORIA SUBV. AUTONOMOS Y PYMES COMERCIO POR MENOR	***8541**	GONZALEZ VEGA INES	1.000,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-001347 435 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE:	***6023**	DELGADO CARO LUCIA	435,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004276 168 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE: ARREGLO	***2156**	RAMOS PINEDA, MARIA MERCEDES	168,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE; 41-034-0835-01-002220 439 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (	***0987**	PUENTE ROJAS MARIA TERESA	439,00	Varios	0,00
EXPTE; 41-034-0835-01-000456 314 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE:	***5452**	MARTINEZ BAUTISTA FRANCISCA	314,00	Varios	0,00
EXPTE; 41-034-0835-01-0004314 80 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE:	***6169**	FALCON SALVADOR, EMILIO	80,00	Varios	0,00
EXPTE; 41-034-0835-01-0004590 238 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (	***8245**	SALAS GOMEZ ANTONIA	238,00	Varios	0,00
EXPTE; 41-034-0835-01-0004677 340 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (	***1124**	CORONADO MESA, ANA	340,00	Varios	0,00
EXPTE; 41-034-0835-01-0000930 48 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE:	***4694**	SANCHEZ DOÑA, RAFAEL	48,00	Varios	0,00
EXPTE; 41-034-0835-01-001313 243 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE: ALQUILER(	***9707**	ROJAS RODRIGUEZ Mª CARMEN	243,00	Varios	0,00
EXPTE; 41-034-0835-01-002174 300 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE: ALQUILER(	***5647**	CAMPANARIO MILAN, ANA MARIA	300,00	Varios	0,00
EXPTE; 41-034-0835-01-000640 90 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE:	***3349**	MUÑOZ GALAN ROSA	90,00	Varios	0,00
EXPTE; 41-034-0835-01-003635 140 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE:	***8307**	PARRA GOMEZ, YAJAIRA ELVIRA	140,00	Varios	0,00
EXPTE; 41-034-0835-01-003147 90 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 10-14 EN CONCEPTO DE:	***1687**	VARGAS GALAN, ROSA	90,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 1	***9816**	ARGOTE BALDELOMAR, BRANDON BREIDY	470,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 2	***8716**	BOUBEKRI WAHBA	430,00	Varios	0,00
IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA AYUDAS A ALUMNOS CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE,	***9848**	PEREA GUTIERREZ, PEDRO MANUEL	480,00	Varios	0,00
IMPORTE DE RETENCION DE CREDITO PARA AYUDAS A ALUMNOS CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE,	***5617**	ORDOÑEZ DOMINGUEZ, ROCIO INMACULADA	480,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004673 80 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 4 EN CONCEPTO	***0253**	MORENO FERNANDEZ ESPERANZA	80,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004159 153 EUR ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 4 EN CONCEPTO	***0562**	ARIAS AMORZAGA NURIA	153,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004648 152 EUR ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 4 EN CONCEPTO	***8798**	VAZQUEZ PAREJO JOANDRIS DEL VALLE	152,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-01-004599 146 EUR ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 4 EN CONCEPTO	***6813**	GUARDIA CRESPO, EMILIA	146,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-002796 165 EUR ES (PLAN ACTUA) UTS SUR MATERIAL ESCOLAR 4 EN CONCEPTO DE:	***1423**	FERNANDEZ MORENO ISABEL	165,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-0835-02-002984 60 EUR ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE MATERIAL ESCOLAR 4 EN CONCEPTO	***6911**	AMADOR CAÑOTO SAMANTA	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003135 150 EUROS UTS SUR 17 DE OCTUBRE EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***0776**	VAZQUEZ HANS JENIFFER	150,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002790 260 EUROS UTS SUR 17 DE OCTUBRE EN CONCEPTO DE: ALCALA (93)	***0783**	SOLIS MORENO MACARENA	260,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004267 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17 DE OCT EN CONCEPTO DE: ALIM Y	***6855**	DIAZ ROMERO ALBA ROCIO	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-002519 90 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17 DE OCT EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***8997**	SOSA MUÑOZ, MIGUEL	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003071 378 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17 DE OCT EN CONCEPTO DE:	***5430**	MARTAGON LAGARES SANTIAGO	378,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000297 60 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17 DE OCT EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***0857**	MORENO DOÑA ROSARIO	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000175 130 EUR ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17 DE OCT EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***5583**	NAVARRO MESA CARMELO	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003468 97 EUR ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17 DE OCT EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (93)	***1903**	ESCALONA PORRAS, FRANCISCO JAVIER	97,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001246 216 EUR ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17 DE OCT EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (93)	***9315**	ESCARRAZA MIGUEZ FRANCISCA	216,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003843 68 EUR ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17 DE OCT EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***5517**	LOZANO BLAZQUEZ, ESTEFANIA	68,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003016 550 EUR ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17 DE OCT EN CONCEPTO DE: ALQUILER (93)	***7085**	ELIZABETH FRIAS VACA	550,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003907 120 EUR ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17 DE OCT EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***7858**	GOMEZ MORENO, DOLORES	120,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDA (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 1 - L.	***6807**	SALEM LAHSEN NAYAT BRAHIM	480,00	Varios	0,00
IMPORTE AYUDA (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 1	***0833**	CORDERO ROJAS, MARIA TERESA	460,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 1	***6657**	ARTAJO GUZMAN, CARMEN	480,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 2	***2408**	GARCIA CAMACHO, NOELIA	450,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 2	***1121**	BARRERA MORENO MARIA DOLORES	420,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 2	***0754**	MORENO PALMA KAREN	430,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 2	***7368**	COTE RUIZ ROCIO	480,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 2	***6514**	CORRALES GUTIERREZ, MARIA CANDELARIA	440,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 2	***2903**	LALLA TFARRAT SIBBA	460,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 2	***6858**	URQUIZA VACA, MAGDALENA	430,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 2	***3509**	ROJAS PACHECO ZORAIDA	440,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003031 106 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21 DE OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***9675**	CARI MORALES FELICIDAD	106,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002674 106 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21 DE OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***7187**	CORAZON OSUNA MERCEDES	138,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001682 98 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21 DE OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***9733**	DELGADO CARO ROSARIO	98,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004683 48 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21 DE OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0776**	MONGE PALACIOS ISABEL ROCIO	48,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-001202 55 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21 DE OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0840**	CALDERON VELA JUAN JOSE	55,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004287 62 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21 DE OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***8796**	ZAMFIR LENUTA	62,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004682 60 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21 DE OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***5693**	ARESTOY FIGUERIÑAS MARIA SANDRA	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004275 81 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21 DE OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0488**	GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA DEL ROCIO	81,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000630 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17-21 OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***7882**	MARTIN LAZILLA MARIA REYES	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001272 180 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17-21 OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***5692**	SILVA CASTAÑEDA, MANUELA	180,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003511 357 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17-21 OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0961**	SIERRA CANO FRANCISCO JOSE	357,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001329 273 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17-21 OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***4302**	BATOUL BANI	273,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001493 280 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17-21 OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***6437**	CIBRAN FRIAS, JOSE	280,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002970 365 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 17-21 OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***8075**	VILLEGAS DURAN MARIA CARMEN	365,00	Varios	0,00
IMPORTE DE AYUDAS (BECA) COMO ALUMNO CURSO FORMATIVO COMPETENCIAS CLAVE, EDICION 1	***0862**	IGNACIO ZAPATA, ANA ROCIO	420,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004681 376 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 17-21 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (95)	***6913**	DELGADO JIMENEZ NICOLAS	376,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-003193 340 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 17-21 EN CONCEPTO DE: ALQUILER	***9867**	KARINA MADELA LANDIVAR ZAMBRANA	340,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004416 207 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 17-21 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (95)	***1083**	DEL CASTILLO DOMINGUEZ, MARIA JOSE	207,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001005 169 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 17-21 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (95)	***5448**	CARO GUTIERREZ CONCEPCION	169,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004454 284 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 17-21 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (95)	***5332**	MARTINEZ SANCHEZ MARIA REYES	284,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001843 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 17-21 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN	***9649**	GHARIBA KOUBIDY	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004684 169 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 17-21 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (95)	***7526**	MUÑOZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	169,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003889 99 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***6848**	MORENO ROCA ANA LAURA	99,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001043 308 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***5285**	CANCELO MUÑIZ MARIA JOSE	308,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003563 102 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0870**	GARCIA CAMPOS, DIEGO JOSE	102,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001563 70 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***0686**	MOLINA ARTEAGA, JAIME	70,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000222 64 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (96)	***5570**	MORENO GALLEGO MARIA PILAR	64,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003304 77 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***8397**	DANIELA IANCU	77,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-003527 380 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***2602**	PLA TORRES INMACULADA	380,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002386 384 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0196**	ROJAS RECIO JUAN ANTONIO	384,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002702 380 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***4320**	SERRANO DELGADO ESPERANZA	380,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003564 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0580**	CARDENAS BEJARANO FELIPE	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003274 130 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***9519**	AGUILERA GONZALEZ, PATRICIA	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002614 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***8548**	VELASCO DE LOS SANTOS ANA MARIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003566 41 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***1307**	MIRANDA RACERO MANUELA	41,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001178 390 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0132**	SUAREZ BOHORQUEZ MARIA DOLORES	390,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002961 380 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***2172**	VARGAS CISMA GUADALUPE	380,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002154 270 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***9803**	AGUILERA MARTINEZ CARLOS DANIEL	270,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003513 140 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***8395**	FRUTOS PARRA SORAYA	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003238 288 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***5625**	MUÑOZ DE LA ROSA, FRANCISCO	288,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-002516 380 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0849**	PINEDA HERRERA DOLORES ROCIO	380,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002058 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***1362**	AGUILERA CAPITAN PEDRO	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002701 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***1320**	PARRA CASADO NURIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000063 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***8999**	CARVAJAL BARRERA JUAN JOSE	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003255 399 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***4908**	MONTAÑEZ LANCHEROS OSCAR GUILLERMO	339,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCÍA POR SÍ DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	1.600,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4035**	GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYTO CORIA	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE CORIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
IMPORTE DE CONCEISON DIRECTA DE SUBVENCION PARA ORGANIZAR EL DESARROLLO XXX CERTAMEN CANTE	***0674**	PEÑA MAZACO	3.600,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000506 60 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE M E 6º EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***1083**	MONTESINO SEDA, SUSANA	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-003429 85 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE M E 6º EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***6510**	RECUERDA MARQUEZ REINA DE LOS ANGELES	85,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003735 112 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE M E 6º EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***0323**	ACOSTA LOPEZ, ROCIO	112,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004685 78 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE M E 6º EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***0691**	SORIN-ANDREI CURT	78,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001564 22 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE M E 6º EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***5790**	ACEVEDO CORDOBA MARIA	22,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004454 33 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE M E 6º EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***5332**	MARTINEZ SANCHEZ MARIA REYES	33,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003695 225 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE M E 6º EN CONCEPTO DE: MATERIAL	***5957**	PARASHCHUK MARIA	225,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004485 360 ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28 DEOCTUBRE EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (98)	***9650**	CRUZ LOZANO, MARIA DEL CARMEN	360,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003699 405 ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28 DEOCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***6205**	EXPOSITO DOMINGUEZ SUSANA	405,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003429 260 ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28 DEOCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***6510**	RECUERDA MARQUEZ REINA DE LOS ANGELES	260,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001404 405 ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28 DEOCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0895**	FERNANDEZ BARRAGAN RAQUEL	405,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004698 120 ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28 DEOCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***6710**	FLORES FERNANDEZ PASTORA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001515 92 ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28 DEOCTUBRE EN CONCEPTO DE:SUMINISTROS (98)	***0301**	MENDEZ CASTRO MARIA POLONIA	92,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-004698 90 ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28 DEOCTUBRE EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***1174**	BENJUMEA DE VAYA NOEMI	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000758 217 ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28 DEOCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***1251**	MARTINEZ GARCIA MARIA	217,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004068 97 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-OCTUBRE 2ª PARTE EN CONCEPTO	***7100**	LIRO HERNANDEZ CANDIDA	97,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002959 335 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-OCTUBRE 2ª PARTE EN CONCEPTO	***8996**	DRAGNE LENUTA	335,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004692 80 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***9208**	SALEK HAMED	80,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001811 19 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0083**	DE LA ROSA ROMERO FRANCISCO MANUEL	19,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000449 164 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***5042**	RUBIA RECUERDA ANTONIA	164,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004008 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***0390**	GARCIA LOZANO ENCARNACION	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004691 90 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***9357**	EL HAOIJE EL MAHJOUB	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000040 174 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-OCTUBRE EN CONCEPTO DE:	***5308**	PALMA MORA DOLORES	174,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002283 130 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (99)	***5278**	FERNANDEZ LLEDO MANUELA	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001667 183 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (99)	***3581**	MUÑOZ LARA ROCIO	183,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-003569 120 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (99)	***7368**	COTE RUIZ ROCIO	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000075 120 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (99)	***9027**	IGLESIA LAMA BLANCA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002225 360 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (99)	***1887**	SOSA QUERO, DOLORES ESTRELLA	360,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001617 100 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (99)	***0816**	INMACULA TORO MARTIN	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002973 380 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (99)	***0753**	LOPEZ BIZCOCHO, ISAMAR	380,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000046 120 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION(99)	***1012**	DURAN CASTRO, MARIA ROCIO	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002631 120 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (99)	***5622**	PEREZ CERCOS, MARIA LUZ	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000297 66 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (99)	***9013**	DOÑA TOLEDANO LUISA	66,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001106 79 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (99)	***2630**	SUAREZ PALMA JUAN MANUEL	79,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003096 168 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (99)	***0636**	PRIETO MARTINEZ MANUEL JESUS	168,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000800 354 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (99)	***5178**	MEJIAS PEÑA, MANUEL	354,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003096 119 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 3-11 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***2122**	VALLEJO MATUTE RAFAEL	119,00	Varios	0,00

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
100 EUROS PREMIOS CONCURSO DE TRAJES DE FLAMENCA FERIA 2022- MOD INFANTIL- PRIMER PREMIO	***1094**	JAPON PINEDA, ISABEL	100,00	Varios	0,00
100 EUROS - PREMIOS CONCURSO DE TRAJES DE FLAMENCA FERIA 2022- PRIMER PREMIO-ADULTO	***6532**	RUIZ RODRIGUEZ, NEREA	100,00	Varios	0,00
50 EUROS - PREMIOS CONCURSO DE TRAJES DE FLAMENCA FERIA 2022- SEGUNDO PREMIO-ADULTOS	***0517**	PAYAN RODRIGUEZ, AINHOA	50,00	Varios	0,00
50 EUROS - PREMIOS CONCURSO DE TRAJES DE FLAMENCA FERIA 2022- SEGUNDO PREMIO-INFANTIL	***0565**	GARAMENDI SANCHEZ, ANGELA	50,00	Varios	0,00
IMPORTE DE CONCESION DIRECTA DE SUBV DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECIF DE MANTENIMIENTO Y	***1975**	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	6.000,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000345 427 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 10-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (101)	***0373**	PALENCIA VERDE MARIA EUGENIA	427,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003537 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 10-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***1120**	REYES GARCIA ISABEL MARIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003460 200 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 10-11 EN CONCEPTO DE: SUBBARRIENDO DE	***1379**	MARTINEZ BORRERO JOSE IGNACIO	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000072 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 10-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (101)	***0048**	GOMEZ ROJAS JAIME	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001534 480 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 10-11 EN CONCEPTO DE: RECUPERACION	***5032**	PEREJON GAVIRA, ANTONIA	480,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003116 325 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 10-11 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (101)	***4287**	VELA SOJO, ROSARIO	325,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001141 160 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 10-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***1550**	ORTIZ CALDERON MARIA LUISA	160,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-003135 420 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 10-11 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (101)	***1147**	CAMISON ESCARRAZA, MANUELA	420,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-0000620 90 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 10-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (101)	***5668**	DOMINGUEZ MIRANDA FRANCISCO MANUEL	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-0003135 150 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 10-11 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES BAS	***0776**	VAZQUEZ HANS JENIFFER	150,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001922 140 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 10-11 EN CONCEPTO DE: ALIM FA M CON	***0225**	GARCIA CAMPOS JOAQUINA	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001361, AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALQUILER UTS NORTE 08-11 (PLAN ACTUA)	***6619**	BARRERA JIMENEZ, JOSE	400,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000172, AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA SUMINISTROS UTS NORTE 08-11	***1454**	PEREZ BENITO MARIA	232,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002032, AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA SUMINISTROS UTS NORTE 08-11	***5168**	FEITO DOMINGUEZ ANGEL	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004598, AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALIMENTACION UTS NORTE 08-11	***8545**	MARTIN RUIZ PATRICIA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004679, AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA MATERIAL ESCOLAR UTS NORTE	***3012**	CARVAJAL BEJARANO, PATRICIA	179,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004414, AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA MATERIAL ESCOLAR UTS NORTE	***5239**	GONZALEZ CABRA VIRGINIA	55,00	Varios	0,00
ANULADO POR ERROR EN EL GODIGO DE LA OPERACION	***6619**	BARRERA JIMENEZ, JOSE	-400,00	Varios	0,00
ANULADO POR ERROR EN EL GODIGO DE LA OPERACION	***1454**	PEREZ BENITO MARIA	-232,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULADO POR ERROR EN EL GODIGO DE LA OPERACION	***5168**	FEITO DOMINGUEZ ANGEL	-100,00	Varios	0,00
ANULADO POR ERROR EN EL GODIGO DE LA OPERACION	***8545**	MARTIN RUIZ PATRICIA	-110,00	Varios	0,00
ANULADO POR ERROR EN EL GODIGO DE LA OPERACION	***3012**	CARVAJAL BEJARANO, PATRICIA	-179,00	Varios	0,00
ANULADO POR ERROR EN EL GODIGO DE LA OPERACION	***5239**	GONZALEZ CABRA VIRGINIA	-55,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-001361 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALQUILER, UTS NORTE 08-11 (PLAN	***6619**	BARRERA JIMENEZ, JOSE	400,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-000172 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA SUMINISTROS, UTS NORTE 08-11	***1454**	PEREZ BENITO MARIA	232,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-002032 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA SUMINISTROS, UTS NORTE 08-11	***5168**	FEITO DOMINGUEZ ANGEL	100,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-004598 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 08-11	***8545**	MARTIN RUIZ PATRICIA	110,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-004679 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA MATERIAL ESCOLAR, UTS NORTE	***3012**	CARVAJAL BEJARANO, PATRICIA	179,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-004414 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA MATERIAL ESCOLAR, UTS NORTE	***5239**	GONZALEZ CABRA VIRGINIA	55,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-02-004414 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALQUILER, UTS NORTE 08-11 (PLAN	***6772**	BALDELOMAR MARISCAL ANA MARIA	420,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-001432 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALQUILER, UTS NORTE 08-11 (PLAN	***0220**	MORILLA GALEANO ANA	300,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE 41/835-01-004705 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALQUILER, UTS NORTE 08-11 (PLAN	***9579**	LORA OLIE NURIA	434,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-004704 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA SUMINISTROS , UTS NORTE 08-11	***6705**	SUAREZ RECUERDA MELODY	221,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-001564 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 08-11	***5790**	ACEVEDO CORDOBA MARIA	110,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-004703AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 08-11	***9586**	MARTINEZ JAPON JENNYFER MARIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-003570 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA SUMINISTROS, UTS NORTE 08-11	***5293**	AVILA BARRERA ELISABETH	186,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-002797 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALQUILER, UTS NORTE 08-11 (PLAN	***5248**	SUAREZ MONGE, ANTONIO	439,00	Varios	0,00
EXPTE 41/835-01-004135 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALIMENTACION, UTS NORTE 08-11	***9826**	PEDRAZA SASTRE CELIA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003607 110 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18 NOVIEMBRE EN CONCEPTO DE :	***9970**	CABRERA SANCHEZ ANTONIO	110,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCÍA POR SI DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	1.600,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4035**	GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYTO CORIA	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE CORIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002158 386 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (102)	***9478**	JIMENEZ SILES ABEL OSVALDO	386,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001021 323 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (102)	***0505**	DE LA MAYA GUIASOLA, DOLORES	323,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003721 100 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (102)	***8108**	VEGA CONDAN DEBORA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002383 110 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (102)	***0421**	SANCHEZ AGUILAR ANA MARIA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002674 120 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (102)	***0417**	SUAREZ GARCIA ANA ROSA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003368 240 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (102)	***8057**	HERNANDEZ GONZALEZ ANA MARIA	240,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002786 100 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (102)	***0799**	GARCIA TORO, FATIMA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-00159 293 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (102)	***5253**	PUENTES ROJAS DOLORES	293,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004651 60 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: COOPERATIVA	***7291**	MHAMMEDI TALIA	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003152 223 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (102)	***9805**	SORIA SANCHEZ JOSE CARLOS	223,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003919 110 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (102)	***1076**	PALMA LOPEZ FRANCISCA	110,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-001741 450 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (102)	***0731**	MAGDALENO HERNANDEZ VANESSA	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001049 120 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (102)	***1013**	FRANCO MARTIN MARIA TERESA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004682 90 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (102)	***5693**	ARESTOY FIGUERIÑAS MARIA SANDRA	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003575 120 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (102)	***9846**	LORA SUAREZ, LORENA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004384 360 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (102)	***1189**	MESA MARTINEZ ROCIO	360,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003912 90 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (102)	***1007**	LORA VELASCO ROCIO MACARENA	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002674 140 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (102)	***2962**	CAMUÑEZ GARCIA MIRIAM	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000348 97 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (102)	***0996**	REYES SUAREZ MOISES	97,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004398 357 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 18-11 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (102)	***6983**	MHIJIBA BELATI OMAR MOHAMED	357,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003044 138 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (103)	***1112**	MADERO MARTIN IGNACIO	138,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003556 100 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (103)	***7031**	FUENTES JIMENEZ ANTONIO	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000555 59 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (103)	***5288**	CORTES ALVAREZ CARMEN	59,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-000440 104 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: GASTOS	***0405**	GARCIA RECIO JUAN MARIA	104,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002533 100 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (103)	***6458**	RAMIREZ GONZALEZ GEMA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001643 95 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***0060**	ALVAREZ BIZCOCHO CARMEN MARIA	95,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003465 350 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (103)	***0676**	BARRERA SOTO JORGE	350,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003233 100 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (103)	***5401**	RAFAEL NIETO ROSARIO	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001006 75 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: ACTIVIDADES JOVEN	***9732**	SIERRA PICHARDO FRANCISCO JOSE	75,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000123 189 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (103)	***5672**	RODRIGUEZ CARRILLO ANTONIA	189,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000297 60 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***0857**	MORENO DOÑA ROSARIO	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000203 100 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (103)	***5031**	VAZQUEZ HANS DOLORES	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002408 200 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 17-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (103)	***5812**	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSEFA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-0042560 444 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 25-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (104)	***8196**	SANCHEZ PAGADOR, VANESA	444,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000028 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 25-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (104)	***1362**	JIMENEZ GUTIERREZ MARIA ROSARIO	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-000131 135 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 25-11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (104)	***5363**	FERNANDEZ CARO MARIA DEL CARMEN	135,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000256 160 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 25-11 EN CONCEPTO DE: TRANSPORTE AL	***9775**	BARRERA MORENO, CRISTINA	160,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000530 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 25-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (104)	***5429**	MESA CARDO DOLORES	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003542 130 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 25-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (104)	***4522**	AGUILAR ALDAMA LAURA	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001052 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 25-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (104)	***8734**	SARDINA VAZQUEZ, ANTONIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003279 130 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 25-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (104)	***2014**	ALES PRADA ASCENSION	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000167 165 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 25-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***9224**	GONZALEZ REYES MARIA DOLORES	165,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL A MANCOMUNIDAD FOMENTO Y DESARROLLO ALJARAFE PARA	***0005**	MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE	361.032,65	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL A MANCOMUNIDAD FOMENTO Y DESARROLLO ALJARAFE PARA	***0005**	MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE	75.230,58	Varios	0,00
RETENCION DE CREDITO CORRESP A SUBV NOMINATIVA A ASOCIACION DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA	***0944**	ASOCIACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA "CAURA"	800,00	Varios	0,00
SUBV NOMINATIVA ASOCIACION MUSICAL DE SAN LUCAS EVANGELISTA EJERCICIO 2022 EXPTE	***0912**	ASOC. MUSICAL SAN LUCAS EVANGELISTA CORIA DEL RIO	5.300,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003985 253 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28- 11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***7428**	GUTIERREZ SANCHEZ JOSEFA	253,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-004595 212 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28- 11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***5768**	LOPEZ FRANCO VICTOR AGUSTIN	212,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-0042570 450 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28- 11 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (105)	***8785**	ROMERO ALFATO ERMES DAVID	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002791 406 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28- 11 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (105)	***6541**	HAMDI MAULUD, EMBOIRIC	406,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004278 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28- 11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***2211**	BERNARDO RODRIGUEZ PATRICIA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002625 92 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28- 11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (105)	***0867**	LLEDO MUÑOZ, CINTIA	92,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004709 264 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 28- 11 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS	***0003**	ESPAÑA SANCHEZ ANTONIO	264,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001874 70 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 05-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (108)	***5302**	SANCHEZ TARTABULL ANTONIO	70,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000302 92 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 05- 12 EN CONCEPTO DE: CONTRATO ALTA	***5101**	VELAZQUEZ REYES, MARIA NIEVES	92,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002171 225 EU ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 05- 12 EN CONCEPTO DE: ALIMENT Y	***8841**	AGUILAR PALOP, JOSE CARLOS	225,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001708 100 EU ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 05- 12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (108)	***0636**	PRIETO MARTINEZ JUAN CARLOS	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000963 100 EU ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 05- 12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (108)	***0251**	PEREJON SANTOS MANUELA	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000740 275 EU ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 05- 12 EN CONCEPTO DE: OBRAS ADECUACION	***0636**	PRIETO MARTINEZ MANUEL JESUS	275,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-003826 80 EUROS ES (PLAN ACTUA)) UTS NORTE 28-11 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (105)	***3209**	ALLA KARIMA	80,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003381 200 EUROS ES (PLAN ACTUA)) UTS SUR 05-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (108)	***6940**	HOUEIDY LALA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002614 182 EUROS ES (PLAN ACTUA)) UTS SUR 05-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (108)	***8548**	VELASCO DE LOS SANTOS ANA MARIA	182,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003569 96 EUROS ES (PLAN ACTUA)) UTS SUR 05-12 EN CONCEPTO DE: MATERIAL ESCOLAR	***7368**	COTE RUIZ ROCIO	96,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002431 150 EUROS ES (PLAN ACTUA)) UTS SUR 05-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (108)	***6857**	DIAZ GUTIERREZ PLACIDA	150,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003553 120 EUROS ES (PLAN ACTUA)) UTS SUR 05-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION(108)	***4823**	GARCIA SANCHEZ ANGEL	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000219 210 EUROS ES (PLAN ACTUA)) UTS SUR 05-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (108)	***0507**	TORO SANCHEZ ANGELA	210,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001122 499 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: INSTALACION Y COMPRA TEMOA	***1088**	RUIZ CURIEL, JOAQUIN	494,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001922 200 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (111)	***0225**	GARCIA CAMPOS JOAQUINA	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001006 110 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (111)	***0407**	SIERRA PICHARDO, FRANCISCA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003460 200 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: SUBARRIENDO HABI PISO MES	***1379**	MARTINEZ BORRERO JOSE IGNACIO	200,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002660 200 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (111)	***7097**	MARIN BARCO, JOSE	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-000495 44 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (111)	***0019**	GOMEZ SOTO JUAN ANTONIO	44,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-0033788 110 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (111)	***6865**	BERNAN ARENAS KHADIJA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003416 339 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION FAMILIA CON	***1147**	CAMISON ESCARRAZA, MANUELA	339,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001178 390 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (111)	***0132**	SUAREZ BOHORQUEZ MARIA DOLORES	390,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000297 59 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (111)	***9013**	DOÑA TOLEDANO LUISA	59,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-00256 110 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (111)	***9728**	BARRERA MORENO DAVID	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003198 98 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS(111)	***1980**	CALVO SACRISTAN, EFREN	98,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001739 130 ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (111)	***0531**	VERA GOMEZ NOELIA	130,00	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***6756**	GARCIA CASTAÑEDA, JULIA	1.438,89	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***1492**	GARITAONANDIA RIOS ANA	1.279,01	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***0511**	REYES CORDERO NOEL	982,10	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***7879**	ASOCIACION ORNITOLOGICA CULTURAL DEPORTIVA CAURA	300,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***9443**	CLUB ATLETISMO CORIA	3.803,14	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***5391**	CLUB TENIS CORIA	1.601,51	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***1883**	CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO KORYA	1.400,92	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***9207**	CLUB CORIA TENIS DE MESA	900,33	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***2809**	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD ATLETICA CORIANA	7.627,13	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***1794**	CLUB DEPORTIVO HISPANOS	2.407,98	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***8876**	CLUB DEPORTIVO BOXEO CORIA	957,61	Varios	0,00
IMPORTE DE LA SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REG DE CONCURRENCIA COMPETIT	***0174**	C.D. LONEWOLF	2.301,38	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002448 130 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 14-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (111)	***9603**	GALISTEO GARCIA PILAR	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004159 450 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 1-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (107)	***0562**	ARIAS AMORZAGA NURIA	450,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000583 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 1-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (107)	***5632**	MARTINEZ DE LA CRUZ MARÍA DEL ROCÍO	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-0004712 250 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 1-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (107)	***4792**	AMADOR CARRILLO, LILIANA	250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-0002446 90 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 1-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (107)	***0599**	ASIAN PALACIOS JUAN CARLOS	90,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000731 320 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 1-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (107)	***0669**	OSUNA RECIO, ROSARIO	320,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004635 390 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 1-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (107)	***6808**	GUTIERREZ CORONEL CALIXTA	390,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001727 130 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 1-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (107)	***2041**	SEGURA ROMAY MARIANO	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003562 134 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 1-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (107)	***6956**	JIMENEZ CABRERA YESICA	140,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004180 400 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 09-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (109)	***4925**	LEON PONCE SARA	400,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003570 160EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 09-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (109)	***5293**	AVILA BARRERA ELISABETH	160,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000203 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (113)	***1259**	CAÑESTRO VAZQUEZ ALEJANDRO	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002106 70 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (113)	***3655**	CASIN PALMES GREGORIO	70,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003135 150 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: NECESIDADES	***0776**	VAZQUEZ HANS JENIFFER	150,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001453 227 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (113)	***0897**	SANCHEZ SOLIS, LIDIA MARIA	227,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000330 79 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (113)	***8429**	GONZALEZ RODRIGUEZ DOLORES	79,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-02-000437 240 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (113)	***5101**	LIMON JIMENEZ AMALIA	240,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002919 180 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (113)	***7771**	RAMOS CASTAÑETA, FELICIANO	180,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002058 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (113)	***1362**	AGUILERA CAPITAN PEDRO	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003049 110 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACIÓN (113)	***1183**	SEGURA GARCIA MARIA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-002805 191 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (113)	***6822**	FELICIANO RAMIREZ ROSMERY	191,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-003352 130 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION(113)	***1662**	BELLERIN PAVON, MACARENA	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-000297 60 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION Y	***0857**	MORENO DOÑA ROSARIO	60,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003294 100 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (113)	***0951**	FERNANDEZ RECUERDA MANUEL	100,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000571 110 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (113)	***0149**	BLANCO PEREZ, MARIA JOSE	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-02-001078 120 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS SUR 21-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (113)	***5930**	CAMPOS GARCIA, MARIA DEL PILAR	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002200 350 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 21 DE DICIEMBRE EN CONCEPT DE:	***8497**	SANCHEZ MORILLO, MARIA ROCIO	350,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004625 83 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20 DE DICIEMBRE EN CONCEPT DE:	***1447**	OZIMCO LILIA	83,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-004589 322 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20 DE DICIEMBRE EN CONCEPT DE:	***7935**	GRIMA SILVESTRE ASUNCION	322,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004003 101 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20 DE DICIEMBRE EN CONCEPT DE:	***8466**	SIGUENZA TABALES CARLOS	101,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002351 120 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20 DE DICIEMBRE EN CONCEPT DE:	***6999**	EID MELGAR CARMEN DEL ROSARIO	120,00	Varios	0,00
IMPORTE DE CONCEISON DIRECTA DE SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO Y DESARROLLO	***0002**	HERMANAS DE LA COMPAÑIA DE LA CRUZ	5.000,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004740 347 EUROS ES (PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION	***6839**	SANTIAGO JIMENEZ CARMEN	347,00	Varios	0,00
IMPORTE CONCESION DE SUBVENCION NOMINATIVA PARA GASTOS, ACTIVIDADES Y	***5462**	ASOCIACION BANDA ARTISTICA CORIANA	9.500,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SÍ DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4467**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI CORIA DEL RIO	2.850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4777**	GRUPO POLITICO P.S.O.E.	1.600,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A	***4035**	GRUPO POLITICO PARTIDO POPULAR AYTO CORIA	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL UCIN DE CORIA DEL RÍO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	***4467**	GRUPO MUNICIPAL UCIN	850,00	Varios	0,00
IMPORTE ASIGNACION AL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE CORIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE	***4487**	ADELANTE CORIA DEL RIO	600,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004745 310 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO (112)	***9799**	RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE MARIA	310,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-004590 214 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (112)	***8245**	SALAS GOMEZ ANTONIA	214,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004295 330 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (112)	***4321**	JIMENEZ GOMEZ ANABEL	330,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004747 222 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTRO AGUA Y	***9863**	PITALUGA ALDANA PEDRO	222,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003849 386 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (112)	***5453**	CAMERO BENITEZ MARIA FATIMA	386,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-003747 120 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (112)	***9932**	BARRAGAN ACEBEDO MARIA	120,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000077 130 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (112)	***5344**	FERNANDEZ RECUERDA, MARIA DOLORES	130,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002739 98 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: PAGO COTIZACION	***9383**	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA MONTEMAYOR	98,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-0012421 271 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (112)	***6802**	FELICIANO RAMIREZ, LITZY ROSSIO	271,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001589 403 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER ALIMENT Y	***0637**	GONZALEZ TRIGO, MARIA	403,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001483 405 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER ALIMENT	***6856**	EL KHAYAT ATIKI OUAFAE	405,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-002473 110 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 20-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (112)	***0842**	HERRERA FERNANDEZ, VANESA	110,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004380 140 EUROS AEF-SAFI 22-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION (114)	***5267**	PEREZ ADAME VANESA	140,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE: 41/835-01-003343 486 ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 13-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (110)	***7936**	SOTO PUERTO, MARIA CRUZ	486,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001498 350 ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 13-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (110)	***6787**	ARGANDOÑA IRIARTE MARTHA	350,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004446 162 ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 13-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (110)	***3662**	SEGOVIA FERNANDEZ ANA MARIA	162,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001682 115 ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 13-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (110)	***9733**	DELGADO CARO ROSARIO	115,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004386 320 ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 13-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (110)	***7917**	GOMEZ ROCHA, BELLA ESTER DE LA CRUZ	320,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-004585 364 ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 13-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (110)	***5412**	RUFO MORENO BERNABE	364,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000165 212 ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 13-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (110)	***8096**	REDONDO TAVIRA ENCARNACION	212,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-0001625 86 ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 13-12 EN CONCEPTO DE: SUMINISTROS (110)	***2969**	CALA LOZANO FRANCISCA	86,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000456 148 ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 13-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (110)	***5452**	MARTINEZ BAUTISTA FRANCISCA	148,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-001493 373 ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 13-12 EN CONCEPTO DE: ALQUILER (110)	***6437**	CIBRAN FRIAS, JOSE	373,00	Varios	0,00
EXPTE: 41/835-01-000630 100 ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 13-12 EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION(110)	***7882**	MARTIN LAZILLA MARIA REYES	100,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-01-001564 120 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-12 EN CONCEPTO DE.	***5790**	ACEVEDO CORDOBA MARIA	120,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE:41/034-0835-01-004626 417 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-12 EN CONCEPTO DE.	***1195**	BORREGO GARCIA, ROSALIA	417,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-01-002827 300 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-12 EN CONCEPTO DE.	***9140**	MUÑOZ RUBIO, LUIS	300,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-01-004544 314 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-12 EN CONCEPTO DE. ALQUILER	***1989**	LEON RODRIGUEZ MARIA JOSE	314,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-01-003661 273 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-12 EN CONCEPTO DE. ALQUILER	***0163**	MORENO BRAVO MARIA DEL MAR	273,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-01-001606 122 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-12 EN CONCEPTO DE.	***5723**	LORA RODRIGUEZ, MARIA GRACIA	122,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-01-002231 360 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-12 EN CONCEPTO DE. ALQUILER (	***6759**	MARTINEZ ROMERO, MARIA DEL CARMEN	360,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-01-003241 413 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS NORTE 28-12 EN CONCEPTO DE. ALQUILER (	***1044**	EXPOSITO DIEZ RAQUEL	413,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-02-00641 130 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 28-12 EN CONCEPTO DE.	***2542**	VEGA MAYA, CARMEN	130,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-02-002622 240 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 28-12 EN CONCEPTO DE. ALQUILER (	***4783**	PARLADE BURGUES CRISTINA	240,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-02-00903 90 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 28-12 EN CONCEPTO DE. ALIMENTACION ( 115)	***1047**	RECUERDA MELLADO ANA ATANASIA	90,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-02-002516 304 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 28-12 EN CONCEPTO DE. ALQUILER (	***0849**	PINEDA HERRERA DOLORES ROCIO	304,00	Varios	0,00
EXPTE:41/034-0835-02-003386 87 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 28-12 EN CONCEPTO DE. SUMINSTROS	***5741**	PERALVAREZ NEVADO, MARIA DEL CARMEN	87,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXPTE:41/034-0835-02-002979 245 EUROS ES(PLAN ACTUA) UTS SUR 28-12 EN CONCEPTO DE.SUMINSTROS	***5735**	SUAREZ SUAREZ MARIA ANGELES	245,00	Varios	0,00
IMPORTE DE LA CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA ASOC BANDA GRAN PODER EJERCICIO 2022	***2808**	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL DE CORNETAS Y TAMBORES JESUS DEL GRAN PODER	7.900,00	Varios	0,00
EXPTE: 41-034-01-835-02-003014 2160 AEF ETF SAFI PERIODICA 360 x6 MESES EN CONCEPTO DE NEC BASIC	***0135**	PALMA SOSA BERNARDINO	2.160,00	Varios	0,00
IMPORTE DE CONCESION DIRECTA CORRESP A SUBV NOMINAT CARITAS EJERCICIO 2022	***0006**	CARITAS DIOCESANA DE SEVILLA	5.000,00	Varios	0,00
IMPORTE IMPORTE CONCESION DIRECT SUBV CONCEDIDAS PARA CONTRIBUCION A MANTENIMIE Y	***2668**	ASOCIACION HISPANO JAPONESA HASEKURA	2.000,00	Varios	0,00
IMPORTE CORRESP A SUBV CONCEDIDAS PARA CONTRIBUCION A MANTENIMIENTO EDIFICIO BIC	***0059**	PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA	2.500,00	Varios	0,00
IMPORTE MEJORA AYUDA CONCEDIDA 24 JUNIO PARTICIPACION ACCION FORMATIVA ITINE 5 PGM	***9754**	SANTOS GONZALEZ, CASANDRA	196,37	Varios	0,00
IMPORTE MEJORA AYUDA CONCEDIDA 24 JUNIO PARTICIPACION ACCION FORMATIVA ITINE 5 PGM	***4471**	CORAZON VARGAS PASTORA	196,37	Varios	0,00
IMPORTE MEJORA AYUDA CONCEDIDA 24 JUNIO PARTICIPACION ACCION FORMATIVA ITINE 5 PGM	***5293**	AVILA BARRERA ELISABETH	196,37	Varios	0,00
IMPORTE MEJORA AYUDA CONCEDIDA 24 JUNIO PARTICIPACION ACCION FORMATIVA ITINE 5 PGM	***0754**	MORENO PALMA KAREN	196,37	Varios	0,00
IMPORTE MEJORA AYUDA CONCEDIDA 24 JUNIO PARTICIPACION ACCION FORMATIVA ITINE 5 PGM	***9861**	CORTES PARDO, RUTH	201,75	Varios	0,00
IMPORTE MEJORA AYUDA CONCEDIDA 24 JUNIO PARTICIPACION ACCION FORMATIVA ITINE 5 PGM	***9649**	CORTES PARDO, ADELA	196,37	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE MEJORA AYUDA CONCEDIDA 24 JUNIO PARTICIPACION ACCION FORMATIVA ITINE 5 PGM	***6790**	MUÑOZ MONTESINO RAFAELA	196,37	Varios	0,00
IMPORTE MEJORA AYUDA CONCEDIDA 24 JUNIO PARTICIPACION ACCION FORMATIVA ITINE 5 PGM	***6946**	DIAZ CAMPOS ESPERANZA	201,75	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***5880**	LOZANO TORO RICARDO	1.253,95	Varios	0,00
IMPORTE CORRESP A SUBVENCION NOMINATIVA A ASOCIACION DE MUJERES FIBROGUADALQUIVIR	***2707**	ASOCIACION DE MUJERES "FIBROGUADALQUIVIR"	1.000,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV CONCEDIDAS PARA CONTRIBUCION A MANTE, SUMINSITRO Y FUNCIONAMI ERMITA	***0087**	HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ	2.500,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***2719**	AGROTRANSFORMACIONES JAPON	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***4636**	ALFARO JAPON CONSULTORES S.L.	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0708**	ALFARO MESA, TOMAS	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***1368**	ALL SOLUTIONS ENERGY S.L	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***4216**	ALQUIBOX ESPAÑA S.L.	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***4092**	ANDALUZA DE CUADROS 2013, SL	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***1630**	AUTOS MOLINA AND VILLAR SEVILLA S.L.	1.440,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0485**	CAMPOS BIZCOCHO, JESUS MARIA	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***5452**	CHACON GONZALEZ FELISA	2.000,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***2957**	CINNAMON FACTORY, S.L.	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0077**	ERNESTO CORDERO ALFARO	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***1193**	ALVARO LLANO BLAY	1.996,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***5753**	MALDONADO PEÑA, JESUS	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***5764**	NIVELACIONES GREGORIO, S.L.	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0557**	ORTEGA NAVARRO, MANUEL JESUS	2.000,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***4907**	PEREZ DE LA CONCHA GALERA, MARIA DEL MAR	2.000,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0335**	POLVERO JEROMA S.L.	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***7073**	JIMENEZ JORGE, FRANCISCO JAVIER	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***5529**	ROMERO MORA, RUBEN	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***1988**	SERVICIO INTEGRAL DE COCINA, S.C.A.	1.643,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***6381**	SOSA BIZCOCHO JUAN MANUEL	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0591**	SUAREZ BUENO, ANA	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0191**	SUAREZ MARTINEZ , ISABEL MARIA	1.584,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0535**	VILLARRUBIA BIZCOCHO, ANTONIA	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0536**	VILLARRUBIA BIZCOCHO, JUAN JOSE	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0638**	CALADO GUTIERREZ, MIRIAM	935,20	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***5978**	BEJARANO ARCA MARIA	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0629**	BELTRAN POVEA, MARIA AMPARO	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0121**	CARDO GRAU MANUEL JOSE	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***3161**	CORIATEL S.L.	2.000,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***1727**	TRANSPORTES Y PORTES 2014, S.L.	1.920,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***6574**	PORTES 2014 IMPORT S.L.	1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***3161**	CORIATEL S.L.	-2.000,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***5978**	BEJARANO ARCA MARIA	-1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0629**	BELTRAN POVEA, MARIA AMPARO	-1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***6574**	PORTES 2014 IMPORT S.L.	-1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***1727**	TRANSPORTES Y PORTES 2014, S.L.	-1.920,00	Varios	0,00
IMPORTE SUBV MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONO PLAN REACTIVACION (PLAN CONTIGO) PGM	***0121**	CARDO GRAU MANUEL JOSE	-1.920,00	Varios	0,00
<b>TOTAL</b>			1.189.079,05		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2022

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2022

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	149.853,76
171	PARQUES Y JARDINES.	845.183,78
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	870.659,67
TOTAL		1.865.697,21

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

Fecha Obtención 09/08/2023

Ejercicio: 2022

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	70,00	70,00	0,00	864,37	864,37	Ingresos de gestión ordinaria	27.716.135,27	28.120.390,06
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	10.948.858,81	10.948.858,81	0,00	9.665.232,44	9.665.232,44	Ingresos financieros	309.387,24	286.840,95
003	Otros Gastos	0,00	4.179,48	4.179,48	0,00	1.475.021,99	1.475.021,99	OTROS INGRESOS	9.690.006,45	13.299.010,55
011	DEUDA PÚBLICA.	4.033,20	0,00	4.033,20	26.760,51	0,00	26.760,51			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	29.817,60	0,00	29.817,60	29.152,69	0,00	29.152,69			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.178.636,09	0,00	2.178.636,09	1.786.083,31	0,00	1.786.083,31			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	143.432,72	0,00	143.432,72	140.223,84	0,00	140.223,84			
135	PROTECCIÓN CIVIL	31.495,30	0,00	31.495,30	33.243,10	0,00	33.243,10			

**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

Fecha Obtención 09/08/2023

Ejercicio: 2022

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	387.708,08	0,00	387.708,08	381.487,26	0,00	381.487,26			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	448.167,28	0,00	448.167,28	382.509,31	0,00	382.509,31			
152	VIVIENDA.	45.866,57	0,00	45.866,57	37.305,41	0,00	37.305,41			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	1.155.808,84	0,00	1.155.808,84	1.167.808,63	0,00	1.167.808,63			
163	LIMPIEZA VIARIA.	1.632.528,72	0,00	1.632.528,72	1.632.528,72	0,00	1.632.528,72			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	68.319,07	0,00	68.319,07	69.353,42	0,00	69.353,42			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	587.782,96	0,00	587.782,96	611.920,11	0,00	611.920,11			
171	PARQUES Y JARDINES.	647.127,73	0,00	647.127,73	443.521,05	0,00	443.521,05			

**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

Fecha Obtención 09/08/2023

Ejercicio: 2022

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	122.421,82	0,00	122.421,82	121.215,44	0,00	121.215,44			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	113.713,10	0,00	113.713,10	133.502,01	0,00	133.502,01			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	5.532.461,02	0,00	5.532.461,02	5.581.406,74	0,00	5.581.406,74			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	83.209,36	0,00	83.209,36	392.530,20	0,00	392.530,20			
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	19.464,46	0,00	19.464,46	7.719,28	0,00	7.719,28			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	804.835,53	0,00	804.835,53	796.128,93	0,00	796.128,93			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	211.759,20	0,00	211.759,20	239.578,79	0,00	239.578,79			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	272.918,67	0,00	272.918,67	218.120,74	0,00	218.120,74			

**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

Fecha Obtención 09/08/2023

Ejercicio: 2022

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	336.824,94	0,00	336.824,94	65.319,65	0,00	65.319,65			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	407.882,46	0,00	407.882,46	271.859,28	0,00	271.859,28			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	577.178,99	0,00	577.178,99	583.868,28	0,00	583.868,28			
412	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00			
430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	146.579,44	0,00	146.579,44	0,00	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	93.247,72	0,00	93.247,72	52.241,63	0,00	52.241,63			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	84.720,03	0,00	84.720,03	8.893,50	0,00	8.893,50			
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	155.418,81	0,00	155.418,81	283.913,88	0,00	283.913,88			

**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

Fecha Obtención 09/08/2023

Ejercicio: 2022

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	28.408,00	0,00	28.408,00	23.793,00	0,00	23.793,00			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2.260,80	0,00	2.260,80	2.213,87	0,00	2.213,87			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	877.149,11	0,00	877.149,11	887.315,79	0,00	887.315,79			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	2.109.693,16	0,00	2.109.693,16	1.738.224,92	0,00	1.738.224,92			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	430.515,48	0,00	430.515,48	388.089,43	0,00	388.089,43			
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	1.273.195,27	0,00	1.273.195,27	889.071,81	0,00	889.071,81			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	349.550,37	0,00	349.550,37	352.708,25	0,00	352.708,25			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	220.746,43	0,00	220.746,43	219.988,46	0,00	219.988,46			

**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

Fecha Obtención 09/08/2023

Ejercicio: 2022

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2022			EJERCICIO 2021			INGRESOS	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	891.500,99	0,00	891.500,99	839.263,44	0,00	839.263,44			
<b>TOTAL</b>		22.506.524,52	10.953.108,29	33.459.632,81	20.838.864,68	11.141.118,80	31.979.983,48	<b>TOTAL</b>	37.715.528,96	41.706.241,56

**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 1

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2022

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										





**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 1

**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2022

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2022

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

**EJERCICIO 2022**

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	6,60		2.294,97	2.301,57	1.907,82	393,75
TOTAL CUENTA			6,60		2.294,97	2.301,57	1.907,82	393,75
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.750,59		884,25	2.634,84	891,12	1.743,72
4490	10024	PAGOS DUPLICADO RD 4/2012	184,05			184,05		184,05
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,32			0,32		0,32
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.319,12			1.319,12		1.319,12
TOTAL CUENTA			3.254,08		884,25	4.138,33	891,12	3.247,21
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	47.581,27		541.082,69	588.663,96	525.053,52	63.610,44
TOTAL CUENTA			47.581,27		541.082,69	588.663,96	525.053,52	63.610,44
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	34.410,10			34.410,10		34.410,10
5660	10006	DEPOSITO RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA	300,00			300,00		300,00
TOTAL CUENTA			34.710,10			34.710,10		34.710,10
TOTAL			85.552,05		544.261,91	629.813,96	527.852,46	101.961,50

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	-1,99			-1,99		-1,99
TOTAL CUENTA			-1,99			-1,99		-1,99
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	201,93		3.314,64	3.516,57	3.314,64	201,93
TOTAL CUENTA			201,93		3.314,64	3.516,57	3.314,64	201,93
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	-34.828,35		1.522.423,10	1.487.594,75	1.488.383,52	-788,77
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION DE ALQUILERES	-3.498,20		2.057,63	-1.440,57	2.057,63	-3.498,20
4751	20004	I.R.P.F. RETENCION A PROFESIONALES Y ARTISTAS	211,05		16.930,78	17.141,83	17.453,43	-311,60
4751	20006	I.R.P.F. RETENCIONES A PERSONAL Y CONCEJALES TRIBUNALES	208,00			208,00		208,00
4751	20007	I.R.P.F. OTRO PERSONAL POR HABERES PASIVOS Y SIMILARES	-548,84			-548,84		-548,84
4751	20008	RETENCIONES I.R.P.F. CONCEJALES (SESIONES Y OTROS)	6.832,18		2.808,00	9.640,18	2.592,00	7.048,18
4751	20009	I.R.P.F. PREMIOS	188,00			188,00		188,00
4751	20012	RENTAS VIVIENDAS DE INTEGRACION SOCIAL.	7.601,91			7.601,91		7.601,91
TOTAL CUENTA			-23.834,25		1.544.219,51	1.520.385,26	1.510.486,58	9.898,68
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	105.461,38		681.021,65	786.483,03	650.397,90	136.085,13
TOTAL CUENTA			105.461,38		681.021,65	786.483,03	650.397,90	136.085,13
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	1.346,07		2.294,97	3.641,04	3.314,64	326,40
TOTAL CUENTA			1.346,07		2.294,97	3.641,04	3.314,64	326,40

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	3,00		5.992,97	5.995,97	5.992,97	3,00
5610	20051	RETENIDO PAGO O.P.A.E.F.	99,01		2.588,08	2.687,09	2.588,08	99,01
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	699,06		19.586,10	20.285,16	17.603,77	2.681,39
5610	20070	RETENCIONES CUOTA SINDICAL UNION GENERAL TRABAJADORES	56,33		3.984,50	4.040,83	3.680,00	360,83
5610	20071	RETENCION CUOTA SINDICAL COMISIONES OBRERAS	17,90		2.017,60	2.035,50	1.865,10	170,40
5610	20072	SINDICATO PROFESIONAL POLICIAS MPALES. DE ESPAÑA-SEVILLA			1.790,00	1.790,00	1.590,00	200,00
5610	20075	SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS - SAF			96,00	96,00	88,00	8,00
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	509.588,54		95.978,89	605.567,43	48.011,96	557.555,47
5610	20101	FIANZAS VIVIENDAS TITULARIDAD MPAL.	1.351,93			1.351,93		1.351,93
5610	20102	FIANZA CONTRATOS	61.292,00		23.171,38	84.463,38	3.356,83	81.106,55
5610	20103	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	216,00		959,00	1.175,00	452,50	722,50
5610	20120	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS			450.744,50	450.744,50	450.647,00	97,50
5610	20121	DEPOSITO OTROS AYUNTAMIENTOS FERIAS LOCALES	1.272,69			1.272,69		1.272,69
5610	20142	DEPOSITO GARANTIA TRAVIR TRÁNSITO S.L.U.	9.627,63			9.627,63		9.627,63
TOTAL CUENTA			584.224,09		606.909,02	1.191.133,11	535.876,21	655.256,90
TOTAL			667.397,23		2.837.759,79	3.505.157,02	2.703.389,97	801.767,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE APLICACION	134.958,89		17.077,07	152.035,96	3.442,66	148.593,30
5540	30007	INGRESOS POR LIQUIDACIONES DEL O.P.A.E.F.	14.305,91		3.361.043,61	3.375.349,52	3.361.043,61	14.305,91
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	20.167,16			20.167,16		20.167,16
5540	30009	ANTICIPOS MENSUALES O.P.A.E.F	467,06		5.943.410,66	5.943.877,72	5.943.410,66	467,06
5540	30012	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION DE MERCADILLO	241,56			241,56		241,56
5540	30100	INGRESOS DUPLICADOS DE CONTRIBUYENTES	754,31			754,31		754,31
5540	30200	DESCUENTOS PERSONAL POR INDEBIDOS Y DIAS NO TRABAJADOS	987,74			987,74		987,74
5540	30201	DESCUENTOS PERSONAL POR ANTICIPOS REINTEGRABLES	65,19			65,19		65,19
TOTAL CUENTA			171.947,82		9.321.531,34	9.493.479,16	9.307.896,93	185.582,23
TOTAL			171.947,82		9.321.531,34	9.493.479,16	9.307.896,93	185.582,23



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.013.551,44		175.639,69	1.189.191,13	8.873,34	1.180.317,79
5550	40006	PAGOS P.I.A. (DEFECTOS)	171.697,62			171.697,62		171.697,62
5550	40050	PAGOS A JUSTIFICAR	324,93			324,93		324,93
5550	40101	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION PARA PERESUPUESTO DEFINITIV			33.933,24	33.933,24		33.933,24
TOTAL CUENTA			1.185.573,99		209.572,93	1.395.146,92	8.873,34	1.386.273,58
TOTAL			1.185.573,99		209.572,93	1.395.146,92	8.873,34	1.386.273,58

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	2.514.412,09		2.514.412,09								755.547,95	3.269.960,04
- De suministro	132.757,92	212.762,27	345.520,19								1.213.875,10	1.559.395,29
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos	2.332.183,96		2.332.183,96								1.059,49	2.333.243,45
- De servicios	1.657.034,58	41.259,86	1.698.294,44						3.970,58	3.970,58	1.969.857,08	3.672.122,10
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											265,41	265,41
- Otros											78.269,17	78.269,17
TOTAL	6.636.388,55	254.022,13	6.890.410,68						3.970,58	3.970,58	4.018.874,20	10.913.255,46

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2022

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70801	OTROS VALORES EN DEPOSITO -AVALES-	4.247.512,65		202.805,50	4.450.318,15	114.037,88	4.336.280,27
70802	VALORES DE MULTAS MUNICIPALES			52.400,00	52.400,00	52.400,00	
70803	TALONARIOS DE ENTRADAS Y SIMILARES			44.304,60	44.304,60	44.295,30	9,30
TOTAL		4.247.512,65		299.510,10	4.547.022,75	210.733,18	4.336.289,57

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 09/08/2023  
 Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
111.912.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A ORGANOS		10.800,00								10.800,00
113.912.11000	PERS. EVENTUAL GABINETE PRENSA Y COMUNIC.:RETRIBUCION BASICA				23.778,87						23.778,87
113.912.16003	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL GABINETE PRENSA Y COMUNICACIONES				8.476,00						8.476,00
114.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CATALOGOS Y EVENTOS CORIA JAPON		907,50					6.178,00			7.085,50
114.920.46600	ASIGNACION A LA FEMP Y A LA FAMP		360,61								360,61
211.920.12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. ADMON. GRAL. SECRET.: SUELDOS C1				13.005,16						13.005,16
211.920.12100	COMPL.DESTINO FUNCIONARIO ADMON GRAL SECRETARIA ACTAS				4.690,32						4.690,32
211.920.12101	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON GRAL SECRETARIA ACTAS				7.097,52						7.097,52
211.920.13000	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO E INDEF.SECRETARIA					10.688,30					-10.688,30
211.920.13002	RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO E INDEF. SECRETARIA					10.588,20					-10.588,20
211.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SECRETARIA				7.562,03						7.562,03
211.920.16001	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO SECRETARIA ACTAS Y CERT					7.234,01					-7.234,01
212.925.13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.S.A.C.REGISTRO Y PADRON					9.435,34					-9.435,34
212.925.13002	RETRIB.COMPLEMT.LABORAL FIJO E INDEF.S.A.C.REGISTRO Y PADRON					9.857,64					-9.857,64
212.925.16001	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO.S.A.C.REGISTRO Y PADRON					6.559,61					-6.559,61
221.920.12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO ADMON.GRAL.SERV.JURID:SUELDO A1				3.186,25						3.186,25
221.920.13002	RETRIB.COMPL. LABORAL FIJO E INDEFINIDO SERVICIOS JURIDICOS				3.021,75						3.021,75
221.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS JURIDICOS				1.100,00						1.100,00
221.920.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. SERVICIOS JURIDICOS				1.000,00						1.000,00
222.151.12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS URB.PLAN.Y LICENCIAS:SUELDOS A1				20.381,36						20.381,36



AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 09/08/2023  
 Pág. 3

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
226.920.12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS RR.HH.: SUELDOSA1				18.095,70						18.095,70
226.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RR.HH.				7.755,30						7.755,30
226.920.22706	SERV.EXTER. RRHH:R.P.T.-PREV.RIESGOS LABOR.-VIGILANCIA SALUD		1.936,41								1.936,41
233.932.12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA:SUELDOS C2					11.161,32					-11.161,32
233.932.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONAR.RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA					4.388,88					-4.388,88
233.932.12101	COMPLEMENT.ESPECIFICO FUNCIONAR.RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA					6.429,48					-6.429,48
233.932.15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. RENTAS Y GEST. TRIB					413,76					-413,76
233.932.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA					6.718,03					-6.718,03
311.132.12003	RETRIB. BASIC. FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBL: SUELDOS C1					81.871,70					-81.871,70
311.133.62300	EQUIPAMIENTO TRAFICO Y POLICIA LOCAL		94.000,00		6.000,00						100.000,00
311R1.132.6240021	VEHICULO ELECTRICO PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO						17.654,00				17.654,00
312.133.21000	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERV. SEÑALIZACION TRAFICO		2.562,30								-11.705,35
312.133.62500	ADQUISICION DE SEÑALES Y VALLAS DE TRAFICO				8.267,65						8.267,65
313.4411.46700	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES										-11.640,00
313.4411.76700	CONVENIO CONSORCIO TRANSPORTES				11.640,00						11.640,00
321.135.22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL		499,34								499,34
411.311.6210021	INVERSION TERRENOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SALUD	130.000,00									130.000,00
411.312.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SALUD					4.000,00					-4.000,00
411R1.312.1310021	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL PROG. CIUDADES ANTE DROGAS						6.414,50				6.414,50
411R1.312.1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROG. CIUDADES ANTE DROGAS						2.025,64				2.025,64
411R1.312.2269921	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS						1.160,00				1.160,00



AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 09/08/2023  
 Pág. 5

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
423.2310.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. GRAL. SER. SOCIALES					10.493,16					-10.493,16
423.2310.1310022	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF. LOPIVI							12.949,06			12.949,06
423.2310.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES					10.560,41					-10.560,41
423.2310.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL LOPIVI							4.060,82			4.060,82
423.2310.20400	RENTING VEHICULO TRANSPORTE SOCIAL					2.000,00					-2.000,00
423.2310.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES		642,50								642,50
423.2311.22706	PRESTACION SERVICIOS PLAN DE IGUALDAD		7.260,00								7.260,00
423R1.2310.1310019	RETRIBUCIONES PLAN LOCAL INTERV. ZONAS DESFAVOREC. (ERACIS)						58.778,51				58.778,51
423R1.2310.1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL P.P.E.S. - PLAN CONTIGO						15.393,79				15.393,79
423R1.2310.1600219	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL INTERV. ZONAS DESFAV. (ERACIS)						29.554,72				29.554,72
423R1.2310.1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL REFUERZO RENTA MINIMA						555,31				555,31
423R1.2310.1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.P.E.S. - PLAN CONTIGO						23.774,62				23.774,62
423R2.2310.1310020	RETRIBUCIONES BASICAS REFUERZO SS.SS. FONDO J.A. (COVID19)						1.309,75				1.309,75
423R2.2310.1600220	SEGURIDAD SOC PERSONAL REFUERZO SS.SS. FONDO J.A. (COVID19)						845,55				845,55
423R2.2310.4800120	EMERGENCIAS SOCIALES FONDO SOCIAL EXT. J.A. (COVID19)						17,37				17,37
423R3.2310.1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RENTA MINIMA 2020/2021						95,46				95,46
423S1.2310.1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL P.P.E.S. - PLAN ACTUA		25.942,10					372.798,97			398.741,07
423S1.2310.1600222	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.P.E.S. PLAN ACTUA		12.208,10					136.372,27			148.580,37
424.2310.48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES						52.586,00	3.733,00			56.319,00
424.2310.6220021	INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. S.S. COMUNIT.	30.000,00									30.000,00
424R1.2310.2270017	COLABORACION CON NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSION						160,00				160,00
424R1.2310.4800121	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO						100,15				100,15



AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 09/08/2023  
 Pág. 6

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
424S1.2310.4800122	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL - PLAN ACTUA							121.928,30			121.928,30
428.2312.13100	RETRIBUCIONES LABORAL INDEF TEMPORAL S.A.D. (PIAS)							451.717,29			451.717,29
428.2312.16002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL S.A.D. (PIAS)							212.572,83			212.572,83
428R1.2312.1310017	RETRIBUCIONES PERSONAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2017						14.785,73				14.785,73
428R1.2312.1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2018						9.376,93				9.376,93
428R1.2312.1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA 2021						5.732,36				5.732,36
428R1.2312.1600217	SEGURIDAD SOCIAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2017						8.579,59				8.579,59
428R1.2312.1600218	SEGURIDAD SOCIAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2018						2.055,09				2.055,09
428R1.2312.1600221	SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO DEPENDENCIA 2021						5.160,69				5.160,69
428S1.2312.1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA 2022				4.887,04			31.155,36			36.042,40
428S1.2312.1600222	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA 2022				289,71			10.982,64			11.272,35
429.1521.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO VIVIENDA					1.477,84					-1.477,84
429.1522.63200	REHABILITACION DE VIVIENDAS SOCIALES MUNICIPALES		14.391,01								14.391,01
429R1.2310.1310019	RETRIBUCIONES PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII						220,95				220,95
429R1.2310.1310020	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR						52,34				52,34
429R1.2310.1600219	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII						735,92				735,92
429R1.2310.1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR						10,47				10,47
429R1.2310.2269919	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII						2,11				2,11
429R1.2310.2269920	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIV						79,80				79,80
429R1.2310.4800016	AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS DE INTEGRACION SOCIAL						50.600,30				50.600,30
429R2.2310.6250020	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES ACONDIC. CASA DE BARRIO						68,59				68,59
429S1.2310.1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVI							22.762,00			22.762,00

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 09/08/2023  
 Pág. 7

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
429S1.2310.1600222	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVI							7.136,00			7.136,00
431.320.6220021	INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	172.500,00									172.500,00
431.323.21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION		1.269,96								1.269,96
431.323.21300	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA EDUCACION		3.911,25								3.911,25
431.323.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDUCACION		141,14								141,14
431R1.323.6260021	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA COLEGIOS (PEDT - PLAN CONTIGO)						25.650,00				25.650,00
432.334.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA		268,92								268,92
432.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA Y ACTOS SEMANA SANTA		5.000,00		4.000,00						9.000,00
432.334.62200	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	60.000,00									60.000,00
432.334.62300	EQUIPOS, PROYECTOR Y OTRAS INVER. MAQUINARIA CENTRO CULTURAL		55.000,00								55.000,00
432R1.334.2270621	PRESTACION SERVICIOS PROG. REACT. CULTURAL-PLAN CONTIGO						105,18				105,18
432R1.334.6230020	DOTACION MOB., MAQ., INSTALAC. CULTURA (SUPERA VII)						609,54				609,54
432R2.334.6230021	MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE PROG. REACT. CULTURAL (PCONTIGO)						10.438,42				10.438,42
432S1.334.2270622	PRESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES CULTURALES							153.822,00			153.822,00
433.3321.12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: SUELDOS C1									11.161,32	-11.161,32
433.3321.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA									4.388,88	-4.388,88
433.3321.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA									6.429,48	-6.429,48
433.3321.13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO BIBLIOTECA									2.549,64	-2.549,64
433.3321.13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E IND. BIBLIOTECA									4.537,24	-4.537,24
433.3321.15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO BIBLIOTECA									413,76	-413,76
433.3321.16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA									6.718,03	-6.718,03

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 09/08/2023  
 Pág. 8

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
433.3321.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO BIBLIOTECA					2.246,08					-2.246,08
433.3321.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA		155,77								155,77
433R1.3321.2200121	LOTES BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						5.000,00				5.000,00
433R1.3321.6230020	DOTACION MOB., MAQ., INSTALAC. BIBLIOTECA (SUPERA VII)						1.725,34				1.725,34
441.334.62300	EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA JUVENTUD		5.000,00								5.000,00
441R2.334.2270621	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA JOVENES POR LA IGUALDAD						750,00				750,00
441S1.334.2270622	PRESTACION SERVICIO PROYECTO JUVENTUD CREANDO IGUALDAD							2.300,00			2.300,00
442.338.22699	OTROS GASTOS DE FESTEJOS POPULARES		55.000,00								55.000,00
443.341.22706	PRESTACION DE SERVICIOS OTRAS EMPRESAS (ADMN.GRAL.DEPORTE)		52.604,74								52.604,74
443.342.13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO DEPORTES										-50.971,98
443.342.13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEF. DEPORTES										-53.191,08
443.342.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO DEPORTES										-35.415,45
443.342.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPORTES		1.293,44								1.293,44
443.342.22706	ANALITICAS AGUAS PISCINAS Y OTROS TRABAJOS TECNICOS DEPORTES		3.609,96								3.609,96
443.342.6220021	INVERSIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTE	137.000,00									137.000,00
443.342.6320021	REPOSICION INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONST. DEPORTE	35.000,00									35.000,00
443R0.342.6320018	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES -FEAR 18							3.732,15			3.732,15
443R0.342.6320019	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS -FEAR 19							371.615,41			371.615,41
443R1.342.6220021	EJECUCION ZONA DEPORTIVA C/RETUERTA (P. CONTIGO)		115.000,00					110.000,00			225.000,00
443R1.342.6230020	DOTACION MOB., MAQ., INSTALAC. DEPORTE (SUPERA VII)							6.206,60			6.206,60

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 09/08/2023  
 Pág. 9

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
443R2.342.6220021	EDIF. Y OTRAS CONST. INSTALAC. DEPORTIVAS PANTALAN (FEAR21)		30.000,00				87.729,03				117.729,03
443R3.342.6220021	EDIF. Y OTRAS CONST. INSTALAC. DEPORTIVAS (FEAR21)						3.085,50				3.085,50
443R5.342.6220021	SUSTITUCION CUBIERTA EN PABELLON MUNICIPAL (PLAN CONTIGO)						181.639,75				181.639,75
443R6.342.6230021	MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE PROG. REACT. DEPORTIVA (PCONTIGO)						42.628,26				42.628,26
443R7.342.6320021	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTE (FEAR21)						600.000,00				600.000,00
443S1.342.6220021	REPARAC. FACHADA PABELLON CUBIERTO - AMPLIAC. PCIS P.CONTIGO							149.762,26			149.762,26
511.1532.6220021	INVERSIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES VIAS PUBLICAS	171.500,00									171.500,00
511.155.61900	PROYECTOS EDUSI						229.895,23				229.895,23
511.9290.13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS									74.209,80	-74.209,80
511.9290.13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS									79.334,64	-79.334,64
511.9290.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS									44.971,10	-44.971,10
511.9290.22199	OTROS SUMINISTROS OBRAS		305,79								305,79
511.9290.22706	PRESTACION SERVICIOS VIAS PUBLICAS Y ESTUDIOS GEOTECNICOS		130.000,00								130.000,00
511.9290.62500	ADQUISICION DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO URBANO ORNAMENTAL		34.000,00								34.000,00
511.9290.63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.000,00								70.000,00
511R2.170.6210021	ORDENACION DE TERRENOS EN CERRO CANTALOBOS (P. CONTIGO)						238.000,00				238.000,00
511R3.1532.6190021	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA GENERAL PASEO MARITIMO (FEAR21)		210.000,00				505.000,00				715.000,00
511R4.1532.6210021	ORDENACION PLAZA SOLEDAD Y C/ROSALES (PLAN CONTIGO)						240.000,00				240.000,00
511R5.1532.6210021	PAVIMENTACION CALZADAS Y EJECUC. BADENES (PLAN CONTIGO)						200.000,00				200.000,00
511R5.171.6190019	ACTUACIONES GENERALES EN PARQUES, SUPERA VII						26.256,37				26.256,37
511R6.171.6210021	REHAB. PARQUE JOAQUIN HERRERA (PLAN CONTIGO)						219.951,19				219.951,19





AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 09/08/2023  
 Pág. 12

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
611.439.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		244,46								244,46
	DESARROLLO LOCAL										
611.439.22699	GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION EMPRESARIAL		8.228,00								8.228,00
611.439.22706	GESTIÓN Y PROMOCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO		41.125,44								41.125,44
611E0.491.62600	DESARROLLO TICS GESTION URBANA INTELIGENTE (EDUSI)						176.428,08				176.428,08
611E1.491.62700	TECNOLOG. GESTION INTELIGENTE Y SMART CITY (EDUSI)						133.833,27				133.833,27
611E2.134.61900	RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (EDUSI)						2.544,80				2.544,80
611E2.134.61901	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (EDUSI)						733.545,60				733.545,60
611E3.1522.63200	REHABILITACION ENERGETICA EDIFICIOS PUBLICOS (EDUSI)						560.175,64				560.175,64
611E4.336.61900	REHABILITACION VALOR PATRIMONIO HISTORICO Y MATERIAL (EDUSI)						376.000,00				376.000,00
611E5.1720.62100	REHAB. AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL CERRO DE CORIA (EDUSI)						902.918,02				902.918,02
611E6.231.61900	REGENERACION BARRIADA EL POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)						1.980.000,00				1.980.000,00
611E9.920.22602	ACTUACIONES DE APOYO A LA COMUNICACION (EDUSI)						22.075,20				22.075,20
611E9.920.22706	ASISTENCIA TECNICA APOYO GESTION (EDUSI)						100.041,80				100.041,80
611I0.2310.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL INSERTA CORIA						145.484,29				145.484,29
611I0.2310.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INSERTA CORIA						86.173,04				86.173,04
611I0.2310.20600	ALQUILER DE EQUIPO DE PROCESOS INFORMACION INSERTA CORIA						3.956,71				3.956,71
611I0.2310.21300	REPARACION, MTTO, INSTALACIONES INSERTA CORIA						4.789,10				4.789,10
611I0.2310.22699	GASTOS DIVERSOS INSERTA CORIA					24.000,00	10.576,93				34.576,93
611I0.2310.22706	TRABAJOS TECNICOS INSERTA CORIA						26.580,77				26.580,77
611I0.2310.48104	BECAS ALUMNOS CURSOS DE FORMACION INSERTA CORIA						94.150,00				94.150,00
611R0.241.1310020	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN AIRE (18 A 29 AÑOS)						7.966,86				7.966,86
611R0.241.1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN AIRE (18 A 29 AÑOS)						281,70				281,70
611R1.241.1600219	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN						429,46				429,46

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 09/08/2023  
 Pág. 13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
611R1.920.2270621	PRESTACION DE SERVICIOS FORMACION EMPLEADOS						5.301,70				5.301,70
611R1.920.2279920	PRESTACION DE SERVICIO FORMACION EMPLEADO ADMON LOCAL -FEDAP						61.574,25				61.574,25
611R2.241.1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN AIRE (30 A 44 AÑOS)						344,19				344,19
611R2.433.2270621	PRESTACION SERVICIOS P.E.A.E. L.3.2 (PLAN CONTIGO)						106,50	122.978,66			123.085,16
611R3.241.1310020	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN AIRE (45 A 64 AÑOS)						5.441,66				5.441,66
611R3.920.1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL P.E.A.E. LINEA 6 (PLAN CONTIGO)						205.375,98	112.610,20			317.986,18
611R3.920.1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.A.E. LINEA 6 (PLAN CONTIGO)						67.289,01	58.011,32			125.300,33
611R5.439.6220021	CERRAMIENTO CENTRO TECNOL. (PEAE L-11.1 - PCONTIGO)						50.000,00	36.364,00			86.364,00
611R5.439.6230021	INSTALACIONES CENTRO TECNOL. (PEAE L-11.1 - PCONTIGO)						21.000,00				21.000,00
611R5.439.6250021	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO TECNOLOG (PEAE L-11.1-PCONTIGO)						9.880,00				9.880,00
611R5.439.6260021	EQUIPOS INFORMAT. Y RED C. TECNOLOG. (PEAE L-11.1-PCONTIGO)						6.313,68				6.313,68
611R6.439.6220021	CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION (PEAE L 11-3 - PCONTIGO)			110.000,00			300.000,00	72.500,00			482.500,00
611R7.432.6220021	REF. CENTRO VISITANTES DEHESA (PEAE L-12 - PCONTIGO)						130.000,00	91.620,00			221.620,00
611R8.430.4790021	AYUDAS A EMPRESAS (PEAE L-9 - PCONTIGO)						160.000,00				160.000,00
611S1.433.1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL L.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)							42.137,70			42.137,70
611S1.433.1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL L.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)							19.830,00			19.830,00
611S1.433.2060021	ALQUILER EQUIPO PROCESOS INFORMACION L.1-PEAE (PLAN CONTIGO)							2.092,65			2.092,65
611S1.433.2269921	GASTOS DIVERSOS L.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)							4.104,12			4.104,12
611S2.433.2269921	GASTOS DIVERSOS P.E.A.E. L3.2 (PLAN CONTIGO)							9.721,34			9.721,34
611S2.433.4810021	AYUDAS ECONOMICAS ALUMNOS P.E.A.E. L3.2 (PLAN CONTIGO)							45.400,00			45.400,00
611S3.430.1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)							94.784,00			94.784,00



AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Fecha Obtención 09/08/2023  
 Pág. 14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN	
					POSITIVAS	NEGATIVAS						
611S3.430.1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)							44.604,00			44.604,00	
611S3.430.2060021	ALQUILER EQUIPO PROCESOS INFORMACION L.3.1-PEAE (P CONTIGO)							2.092,65			2.092,65	
611S3.430.2269921	GASTOS DIVERSOS L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)							5.223,73			5.223,73	
611S3.430.2270621	PRESTACION DE SERVICIOS L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)							6.950,00			6.950,00	
611S4.432.1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL L.4-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)							36.705,50			36.705,50	
611S4.432.1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL L.4-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)							9.757,00			9.757,00	
611S4.432.2060021	ALQUILER EQUIPO PROCESOS INFORMACION L.4-P.E.A.E. (PLAN CONT							697,55			697,55	
611S4.432.2269921	GASTOS DIVERSOS L.4-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)							1.625,58			1.625,58	
611S5.920.2270622	PRESTACION SERVICIOS FORMACION EMPLEADOS ADMON. PUB. 2022							27.755,62			27.755,62	
611S6.920.2060021	ALQUILER EQUIPO PROCESOS INFORMACION L.6-P.E.A.E. (PLAN CONT							6.975,50			6.975,50	
611S6.920.2269921	GASTOS DIVERSOS L.6-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)							6.627,98			6.627,98	
611S7.241.1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA JOVEN AHORA		44.068,69					296.528,11			340.596,80	
611S7.241.1600222	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JOVEN AHORA		20.738,11					108.471,89			129.210,00	
611S9.433.6190021	ASFALTADO P.I. LA ESTRELLA Y EL ROCIO,L.10-PEAE (P. CONTIGO)							180.000,00			180.000,00	
611S9.433.6220021	CERRAMIENTO P.I. ESTRELLA Y EL ROCIO,L.10-PEAE (P. CONTIGO)							447.000,00			447.000,00	
611S9.433.6230021	VIDEOVIGILANCIA P.I. ESTRELLA Y ROCIO,L.10-PEAE (P. CONTIGO)							28.800,00			28.800,00	
622.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA		1.741,24								1.741,24	
TOTAL		799.500,00	2.175.861,18					975.977,41	975.977,41	10.285.758,78	4.089.561,96	17.350.681,92

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 111 432 48001	CUOTA APORTACION ASOCIACION HISPANO-JAPONESA DE TURISMO					270,00	270,00
2022 111 912 10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO					2.338,19	2.338,19
2022 111 912 16003	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACION (ORG.GBIERNOS)					7.069,53	7.069,53
2022 111 912 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ORGANOS GOBIERNO (AGUA Y VARIOS)					1.372,97	1.372,97
2022 111 912 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS					377,09	377,09
2022 111 912 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO					1.327,94	1.327,94
2022 111 912 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A ORGANOS						
2022 111 912 48000	ASIGNACIONES GRUPO MUNICIPALES					3.000,00	3.000,00
2022 111 9291 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA					22.403,88	22.403,88
2022 112 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ORGANOS GOBIERNOS	0,02		0,02		-1.731,82	-1.731,82
2022 113 912 11000	PERS, EVENTUAL GABINETE PRENSA Y COMUNIC.:RETRIBUCION BASICA				644,82		644,82
2022 113 912 16003	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL GABINETE PRENSA Y COMUNICACIONES				3.593,18		3.593,18
2022 113 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO Y CONVENIO TV RADIO	3.702,54		3.702,54		-228,76	-228,76
2022 114 432 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CATALOGOS Y EVENTOS CORIA JAPON					6.178,51	6.178,51
2022 114 920 46600	ASIGNACION A LA FEMP Y A LA FAMP					1.425,83	1.425,83
2022 211 920 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL. SECRET. ACTAS: A1					-8.445,03	-8.445,03
2022 211 920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. ADMON. GRAL. SECRET.: SUELDOS C1				-1.061,59		-1.061,59

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 211 920 12006	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON GRAL. SECRETARIA ACTAS: TRIENIOS					139,61	139,61
2022 211 920 12100	COMPL.DESTINO FUNCIONARIO ADMON GRAL SECRETARIA ACTAS					4.934,88	4.934,88
2022 211 920 12101	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON GRAL SECRETARIA ACTAS					1.587,93	1.587,93
2022 211 920 13000	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO E INDEF.SECRETARIA					3.852,30	3.852,30
2022 211 920 13002	RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO E INDEF. SECRETARIA					-2.264,07	-2.264,07
2022 211 920 15000	COMPL. PRODUCT.FUNCIONARIOS SECRETARIA					1.245,74	1.245,74
2022 211 920 15001	COMPL.PRODUCTIV.LABORAL FIJO E IND SECRETARIA					-545,91	-545,91
2022 211 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SECRETARIA					622,38	622,38
2022 211 920 16001	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO SECRETARIA ACTAS Y CERT					2.234,98	2.234,98
2022 211 920 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACION GENERAL					2.106,36	2.106,36
2022 211 920 23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS,MESAS Y TRIBUNALES					-8.176,94	-8.176,94
2022 212 920 22706	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMACIÓN CIUDADANA					9.000,00	9.000,00
2022 212 925 12003	RETRIB.BASICA FUNC.ADM.GRAL. S.A.C.(REG.Y PADRON);SUELDOS C1					-9.614,27	-9.614,27
2022 212 925 12005	RETRIB.BASIC.FUNC.ADMON.GRAL S.A.C.(REG.Y PADRON); SUELDOS E					-10.514,82	-10.514,82
2022 212 925 12006	RETRIB.BASC.FUNC.ADMON.GRAL.S.A .C.(REGIS. Y PADRON); TRIENIOS					3.538,42	3.538,42
2022 212 925 12100	COMPLEMENT. DE DESTINO FUNC. ADMON GRAL S.A.C.(REG.Y PADRON)					7.552,93	7.552,93
2022 212 925 12101	COMPLEMT.ESPECIF.FUNCION.ADM ON.GRAL S.A.C.(REGIST. Y PADRON)					10.880,76	10.880,76
2022 212 925 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.S.A.C.REGISTRO Y PADRON					48.370,38	48.370,38

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 212 925 13002	RETRIB.COMPLEMT.LABORAL FIJO E INDEF.S.A.C.REGISTRO Y PADRON					41.340,39	41.340,39
2022 212 925 15000	COMPLEMENT.PRODUCTIV.FUNCIONARIO.S.A.C.REGISTRO Y PADRON					628,16	628,16
2022 212 925 15001	COMPLEMENTO PRODUC. LAB. FIJO E IND. S.A.C.REGISTRO Y PADRON					-3.377,31	-3.377,31
2022 212 925 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS S.A.C. REGISTRO Y PADRON					6.702,62	6.702,62
2022 212 925 16001	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO.S.A.C.REGISTRO Y PADRON					26.360,33	26.360,33
2022 213 3322 20200	ALQUILER EDIFICIOS ARCHIVO HISTORICO					261,36	261,36
2022 213 3322 62500	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO				1.003,50		1.003,50
2022 221 920 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO ADMON.GRAL.SERV.JURID:SUELDO A1				3.148,31		3.148,31
2022 221 920 12006	RETR.BASICAS FUNCIONAR. ADMON GRAL SERVICIOS JURID.:TRIENIOS					745,26	745,26
2022 221 920 12100	COMPL.DESTINO FUNCION.ADMON GRAL SECRET.SERVICIOS JURIDICOS					390,04	390,04
2022 221 920 12101	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIO ADMON GRAL SERVICIOS JURIDICOS					-1.596,66	-1.596,66
2022 221 920 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL FIJO E INDEFINIDO SERV. JURIDICOS					4.030,09	4.030,09
2022 221 920 13002	RETRIB.COMPL. LABORAL FIJO E INDEFINIDO SERVICIOS JURIDICOS				-8.512,99		-8.512,99
2022 221 920 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS JURIDICOS					-2.449,92	-2.449,92
2022 221 920 15001	COMPLEM. PRODUCT. LABORAL FIJO E INDEFINIDO SERV. JURIDICO					179,49	179,49
2022 221 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS JURIDICOS				1.100,00	3.525,06	4.625,06
2022 221 920 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. SERVICIOS JURIDICOS				1.000,00	1.750,96	2.750,96
2022 221 920 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GRAL.					-4.855,05	-4.855,05

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 221 920 22604	REPRESENTACION Y DEFENSA JURIDICA	954,45		954,45		12.090,24	12.090,24
2022 221 920 23300	INDEMNIZACION ASISTENCIA A JUICIOS Y SIMILARES					-6,95	-6,95
2022 221 920 23301	OTRAS INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA Y EXTRAJUDICIALES					-1.735,05	-1.735,05
2022 222 151 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS URB.PLAN.Y LICENCIAS:SUELDOS A1				-32.284,37		-32.284,37
2022 222 151 12004	RETRB.BASICAS FUNCIONARIOS PLAN.Y LICENCIAS OBRAS:SUELDOS C2					3.625,36	3.625,36
2022 222 151 12006	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS URB.PLAN. Y LICENCIAS: TRIENIOS					4.266,64	4.266,64
2022 222 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PLANEAM.Y LICENCIAS OBRA					8.987,73	8.987,73
2022 222 151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PLANEAM. Y LICENCIA OBRA					3.444,22	3.444,22
2022 222 151 12103	OTROS COMPLEM. FUNCIONARIOS PLANEAMIENTO Y LICENCIA OBRAS					-1.405,20	-1.405,20
2022 222 151 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.PLANEAM.Y LICENCIAS OBRA						
2022 222 151 13002	RETRIB.COMPLEM.LABORAL FIJO E INDEF.PLANEAM. Y LICENCIA OBRA						
2022 222 151 15000	COMPLEM.PRODUCT.FUNCIONARIO S PLANEAMIENTO Y LICENCIA OBRAS					246,32	246,32
2022 222 151 15001	COMPLEMENT.PRODUCT.PERSONA L LABORAL PLANEAM.Y LICENCIA OBRAS						
2022 222 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PLANEAMIENTO Y LICENCIA OBRAS					13.261,03	13.261,03
2022 222 151 16001	SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO E IND.PLAN..Y LICENCIA OBRA						
2022 222 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO .EJEC.SUBSIDIARIAS					3.000,00	3.000,00
2022 222 151 60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO				439.177,61		439.177,61

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 222R0 151 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC URBANISMO, EJEC. SUBSIDIARIA 2017					65.359,63	65.359,63
2022 222R0 151 2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC URBANISMO, EJEC. SUBSIDIARIA 2018					60.284,63	60.284,63
2022 223 151 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC LICENCIA APERT Y AUT: SUELDOS A2				-5.195,93		-5.195,93
2022 223 151 12006	RETRIB. BASICAS FUNCIONAR.URB. LICEN.APERT.Y AUTOR.:TRIENIOS					1.401,80	1.401,80
2022 223 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCION. LICENCIA APERT. Y AUTORIZAC.					5.287,21	5.287,21
2022 223 151 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCION.LICENCIA APERT.Y AUTORIZAC.					-1.123,29	-1.123,29
2022 223 151 12103	OTROS COMPLEM. FUNCIONARIOS LICENCIA APERT. Y AUTORIZACIONES					-817,35	-817,35
2022 223 151 15000	COMPLEMENT.PRODUCT.FUNCIONA R.LICENCIA APERTURA Y AUTORIZAC.					448,24	448,24
2022 223 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS LICENCIA APERTURAS Y AUTORIZ.				-0,68		-0,68
2022 224 920 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA					-235,70	-235,70
2022 224 920 13002	RETRIB.COMPLEM. LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA					-566,74	-566,74
2022 224 920 15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEF. INFORMATICA					663,16	663,16
2022 224 920 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA					802,44	802,44
2022 224 920 20600	ALQUILER EQUIPOS PROCESOS INFORMACION(RENTING)					57.586,44	57.586,44
2022 224 920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS.-					-314,24	-314,24
2022 224 920 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE					1.249,74	1.249,74

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 224 920 22706	SERVICIOS VERIFICAC, PROTECC. DATOS Y OTROS SERV. NNTT(WIMAX					1.768,04	1.768,04
2022 224 920 62600	ADQUISICION EQUIP.INFORM.Y COMUNICACIONES(HARDWARE Y SOFTW.)	3.224,13		3.224,13	14.900,17		14.900,17
2022 225 151 22706	TRABAJOS PLANEAMIENTO Y OTROS TRABAJOS URBANISTICOS					1.560,00	1.560,00
2022 225 920 20300	GASTOS RENTING FOTOCOPIADORAS ADMON. GENERAL					-468,44	-468,44
2022 225 920 21300	REP. Y MTTO MAQUINARIAS,INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON.GRAL.	1.452,00		1.452,00		9.300,12	9.300,12
2022 225 920 21400	REPARACION, MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS ADMON.GRAL.					69,26	69,26
2022 225 920 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.					3.992,78	3.992,78
2022 225 920 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS GENERALES				-8.322,42		-8.322,42
2022 225 920 22101	SUMINISTRO DE AGUA OTROS EDIFICIOS Y CENTROS					-8.986,10	-8.986,10
2022 225 920 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ADMON. GRAL.					-13.024,64	-13.024,64
2022 225 920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.587,81		7.587,81	-7.735,99		-7.735,99
2022 225 920 22201	COMUNICACIONES CORREOS					3.718,32	3.718,32
2022 225 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS (ADMINISTRACION GENERAL)	18.750,00		18.750,00		324,58	324,58
2022 225 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION GENERAL					-2.817,82	-2.817,82
2022 225 920 22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	5.451,86		5.451,86	-1.085,64		-1.085,64
2022 225 920 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ADMINISTRACION GENERAL						
2022 225 920 22706	TRABAJOS ASESOR. Y CONFEC. PROYECTOS AGENDAS LOC.-P. EUROP						
2022 225 920 62500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACION GENERAL				14.560,92		14.560,92

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 225 9290 63300	INVERS. REPOSIC. MAQ. INSTALAC. UTILLAJE EDIF. Y OTRAS CONSTR.				1.000,00		1.000,00
2022 226 132 22104	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.032,65		1.032,65		889,94	889,94
2022 226 135 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL					-65,86	-65,86
2022 226 135 48000	CONVENIO COLABORACION PROTECCION CIVIL EDUCACION						
2022 226 221 16104	INDEMNIZ. AL PERSONAL POR JUBILACIONES, CONSTANC. Y SIMILAR					17.281,74	17.281,74
2022 226 221 16105	OTRAS PRESTAC. E INDEM. ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS Y DIF. CAT					1.393,86	1.393,86
2022 226 2312 22104	VESTUARIO AYUDA A DOMICILIO					3.000,00	3.000,00
2022 226 341 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PROTECCION INDIVIDUAL DEPORTES	27,00		27,00		3,81	3,81
2022 226 920 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS RR.HH.: SUELDOSA1				-17.680,35		-17.680,35
2022 226 920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. RR.HH.: SUELDOS C1					-1.439,24	-1.439,24
2022 226 920 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS RR.HH., TRIENIOS					-951,19	-951,19
2022 226 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS RR.HH.					1.371,01	1.371,01
2022 226 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RR.HH.					-1.375,19	-1.375,19
2022 226 920 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.					12.362,50	12.362,50
2022 226 920 13001	HORAS EXTRAS (ADMINISTRACION GENERAL)					100,00	100,00
2022 226 920 13002	RETRIB.COMPL. LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.					8.850,37	8.850,37
2022 226 920 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS RR.HH.					-627,81	-627,81
2022 226 920 15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LAB. FIJO E INDEF. RR.HH.					2.745,18	2.745,18
2022 226 920 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					13.232,08	13.232,08



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 226 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RR.HH.				-9.845,61		-9.845,61
2022 226 920 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.					-13,07	-13,07
2022 226 920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					385,00	385,00
2022 226 920 22104	VESTUARIO PARA SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION GRAL.					-145,11	-145,11
2022 226 920 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.960,24		2.960,24		-2.810,24	-2.810,24
2022 226 920 22706	SERV.EXTER. RRHH:R.P.T.-PREV.RIESGOS LABOR.-VIGILANCIA SALUD	365,54		365,54		16.972,88	16.972,88
2022 226 920 23020	DIETAS DE PERSONAL					10,38	10,38
2022 226 920 23120	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL					-1.596,83	-1.596,83
2022 226 920 23300	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL (ADMINISTRACION GENERAL)					81.010,00	81.010,00
2022 226 920 83000	ANTICIPO REINTEGRABLE PERSONAL				1.000,00		1.000,00
2022 226 9290 22104	VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS					3.559,30	3.559,30
2022 231 931 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION: SUELDOS A1					1.192,54	1.192,54
2022 231 931 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO INTERVENCION: SUELDOS C1					18.712,34	18.712,34
2022 231 931 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION: SUELDOS C2						
2022 231 931 12006	RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INTERVENCION: TRIENIOS					-392,55	-392,55
2022 231 931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS INTERVENCION					7.494,55	7.494,55
2022 231 931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS INTERVENCION					5.904,07	5.904,07
2022 231 931 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION					6.614,57	6.614,57

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 231 931 13002	RETRIB.COMPLEMENTARIA LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION					-4.584,62	-4.584,62
2022 231 931 15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERVENCION					353,07	353,07
2022 231 931 15001	COMPLEMENT.PRODUCTIV. LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION						
2022 231 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERVENCION					13.080,85	13.080,85
2022 231 931 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION					-61,59	-61,59
2022 231 931 22500	TRIBUTOS,RECIBOS COMUNIDADES,SANCIONES ADMON Y SIMILARES					-6.582,47	-6.582,47
2022 231 931 22706	SERVICIO CONSULTORIA INFORMATICA SERVICIOS ECONOMICOS					8.900,00	8.900,00
2022 232 011 31000	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA A CORTO PLAZO					300,00	300,00
2022 232 011 31001	INTERESES DE PRESTAMOS L/P					4.494,64	4.494,64
2022 232 011 31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA					300,00	300,00
2022 232 011 35200	INTERESES DE DEMORA. DE LA DEUDA PUBLICA					300,00	300,00
2022 232 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA					300,00	300,00
2022 232 011 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS L/P DIPUTACION PROVINCIAL (FEAR DIP.)				37.613,62		37.613,62
2022 232 011 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO (DEUDA PUBLICA)				1.000,00		1.000,00
2022 232 920 16000	CANCELACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL						
2022 232 934 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA: SUELDOS A1					2.800,92	2.800,92
2022 232 934 12006	RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO TESORERIA: TRIENIOS					-27,54	-27,54

## PRESUPUESTO DE GASTOS

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 232 934 12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERIA					0,12	0,12
2022 232 934 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TESORERIA					-3.212,78	-3.212,78
2022 232 934 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA					1.860,69	1.860,69
2022 232 934 13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA					-2.856,28	-2.856,28
2022 232 934 15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TESORERIA						
2022 232 934 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TESORERIA					6.476,21	6.476,21
2022 232 934 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA					339,69	339,69
2022 232 934 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (EMASESA)					-6.211,07	-6.211,07
2022 232 934 35200	INTERESES DE DEMORA Y APLAZAMIENTO DE DEUDA COMERCIAL					69.360,51	69.360,51
2022 232 934 35203	INTERESES APLAZAMIENTO Y DEUDA SEGURIDAD SOCIAL					8.805,40	8.805,40
2022 232 934 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS Y DE DEUDA CON LA SS (REC FEAR)					4.179,10	4.179,10
2022 233 932 12000	RETRIB.BASICAS FUNCION. RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA:SUELDOS A1					1.603,62	1.603,62
2022 233 932 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA:SUELDOS C2						
2022 233 932 12006	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA: TRIENIOS					95,07	95,07
2022 233 932 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONAR.RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA					0,12	0,12
2022 233 932 12101	COMPLEMENT.ESPECIFICO FUNCIONAR.RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA					-2.128,88	-2.128,88
2022 233 932 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA					444,76	444,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 233 932 13002	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E IND.RENTAS Y GES.TRIBUTARIA					-1.266,92	-1.266,92
2022 233 932 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. RENTAS Y GEST. TRIB						
2022 233 932 15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL RENTAS Y G. TRIBUTARIA					184,02	184,02
2022 233 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA					3.783,44	3.783,44
2022 233 932 16001	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E IND.RENTAS Y GESTION.TRIBUTARIA					1.308,92	1.308,92
2022 233 932 22699	GASTOS DIVERSOS GESTION TRIBUTARIA					4.552,30	4.552,30
2022 233 934 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (OPAEF)					-17.817,85	-17.817,85
2022 311 130 13000	RETRIBUCIONES BASIC.LABORAL FIJO E INDEF. ADM.GENERAL DE SEG					560,40	560,40
2022 311 130 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO AGS					-1.498,94	-1.498,94
2022 311 130 16001	SEGUR. SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. ADM.GRAL. SEGURIDAD					257,55	257,55
2022 311 132 12001	RETRIBU. BASIC. FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBL.: SUELDO A2					42.862,51	42.862,51
2022 311 132 12003	RETRIB. BASIC. FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBL: SUELDOS C1					116.310,36	116.310,36
2022 311 132 12004	ADECUACION RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUB.					25.000,00	25.000,00
2022 311 132 12005	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS E					3.658,53	3.658,53
2022 311 132 12006	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS					43.217,90	43.217,90
2022 311 132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO					106.541,02	106.541,02

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 311 132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO					135.370,97	135.370,97
2022 311 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					79.934,79	79.934,79
2022 311 132 15000	COMPLEMENTO PRODUCT.FUNCIONARIOS SEG.Y ORDEN PUBLICO					1.954,01	1.954,01
2022 311 132 15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL (SEG. Y ORDEN PUBLICO)					-364.703,12	-364.703,12
2022 311 132 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					2.185,18	2.185,18
2022 311 132 20300	GASTOS SERVICIO CONTROL RECINTOS AJARD, PARQUES Y C. EDUCATI					100,00	100,00
2022 311 132 20400	RENTING COCHE POLICIAL	980,00		980,00		-980,00	-980,00
2022 311 132 21400	REPARACION,MANTTO Y CONSERV.DE VEHICULOS SEG.Y ORDEN PUBLICO					1.037,58	1.037,58
2022 311 132 22000	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					218,69	218,69
2022 311 132 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARB.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					-502,46	-502,46
2022 311 132 22199	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					344,93	344,93
2022 311 132 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD						
2022 311 133 62300	EQUIPAMIENTO TRAFICO Y POLICIA LOCAL	26.871,15		26.871,15	606,93		606,93
2022 311R1 132 6240021	VEHICULO ELECTRICO PARA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO						
2022 312 133 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E IND.ORDEN. DEL TRAFICO Y ESTAC					10.985,97	10.985,97
2022 312 133 13002	RETRB.COMPLEM.LABORAL FIJO E IND.ORDEN.TRAFICO Y ESTACION					10.210,58	10.210,58
2022 312 133 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL TRAFICO					-5.980,37	-5.980,37
2022 312 133 16001	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E IND. ORDENAC.TRAFICO Y ESTACION.					5.943,29	5.943,29

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 312 133 16002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL TRAFICO					-2.302,13	-2.302,13
2022 312 133 21000	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERV. SEÑALIZACION TRAFICO					4.364,85	4.364,85
2022 312 133 22199	OTROS SUMINISTROS ORDEN. DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO					-3.981,71	-3.981,71
2022 312 133 62500	ADQUISICION DE SEÑALES Y VALLAS DE TRAFICO				2.457,79		2.457,79
2022 313 4411 46700	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES					32.051,00	32.051,00
2022 313 4411 76700	CONVENIO CONSORCIO TRANSPORTES						
2022 321 135 21400	REPARACION,MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL					1.697,51	1.697,51
2022 321 135 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL					-206,41	-206,41
2022 321 135 22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL					179,46	179,46
2022 321 135 48000	CONVENIO COLABORACION PROTECCION CIVIL						
2022 322 136 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS					4.501,70	4.501,70
2022 322 136 46300	APORT.MPAL.PARQUE BOMBEROS MANC. DESAR. FOMENTO ALJARAFE						
2022 411 311 6210021	INVERSION TERRENOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SALUD				130.000,00		130.000,00
2022 411 312 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SALUD					19,42	19,42
2022 411 312 48000	SUBVENCION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER						
2022 411R1 312 1310021	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL PROG. CIUDADES ANTE DROGAS						
2022 411R1 312 1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROG. CIUDADES ANTE DROGAS						
2022 411R1 312 2269921	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	844,58		844,58			
2022 411S1 312 1310022	RETRIBUCIONES CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2022					9.674,39	9.674,39

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 411S1 312 1600222	SEGURIDAD SOCIAL CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2022					3.262,29	3.262,29
2022 411S1 312 2269921	GASTOS DIVERSOS CIUDADES ANTE LAS DROGAS					472,73	472,73
2022 412 1720 13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE					894,48	894,48
2022 412 1720 13002	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE					-1.274,38	-1.274,38
2022 412 1720 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. MEDIO AMBIENTE					617,97	617,97
2022 412 1720 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE				-59,76		-59,76
2022 412 1720 22101	SUMINISTRO DE AGUA MEDIO AMBIENTE					-35,11	-35,11
2022 412 1720 22199	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE					1.317,95	1.317,95
2022 412 1720 22706	CONTRATOS SERV. RECOGIDA ANIMALES, PLAGAS, DESINSECT., DESRA	444,64		444,64		23.792,44	23.792,44
2022 412 1720 22707	PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS MEDIO AMBIENTE	4.658,50		4.658,50		458,66	458,66
2022 412 1720 48000	SUBVENCION CAURA ANIMAL					1.000,00	1.000,00
2022 413 493 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONSUMO					2.000,00	2.000,00
2022 413 493 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS OMIC						
2022 420 2310 13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEF. C.M.I.S.					-19.745,39	-19.745,39
2022 420 2310 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LAB. FIJO E INDEF. C.M.I.S.						
2022 420 2310 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL C.M.I.S.					78.193,44	78.193,44
2022 420 2310 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO C.M.I.S.					-5.123,64	-5.123,64
2022 420 2310 16002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL C.M.I.S.					13.530,79	13.530,79
2022 420 2310 22199	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO C.M.I.S.	7.796,05		7.796,05		643,14	643,14
2022 420 2310 22300	SERVICIO TRANSPORTES CMIS					-11.000,00	-11.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 420 2310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS C.M.I.S.					18.522,80	18.522,80
2022 420 2310 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS C.M.I.S.						
2022 420 2310 6220021	INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.M.I.S.				239,20		239,20
2022 421 2311 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CENT. INF.MUJER					7.273,71	7.273,71
2022 421 2311 13002	RETRIB.COMPLEM.LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CENT.INF.MUJER					14.996,30	14.996,30
2022 421 2311 15001	COMPLEM.PRODUCT.LABORAL FIJO E					3.665,64	3.665,64
2022 421 2311 16001	INDEF.IGUALDAD.CENT.INF.MUJER SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CEN.INF.MUJER					-1.654,13	-1.654,13
2022 421 2311 21200	REPARACIONES.MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS IGUALDAD					1.000,00	1.000,00
2022 421 2311 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS IGUALDAD, CENTRO DE LA MUJER					127,94	127,94
2022 421 2311 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS C.I.M.						
2022 421R1 2311 1310020	RETRIBUCIONES PERSONAL PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO (J.A.)					1.848,79	1.848,79
2022 421R1 2311 1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO (JA)					3.902,77	3.902,77
2022 421R1 2311 2269919	GASTOS DIVERSOS ACTIV. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO					217,56	217,56
2022 421R1 2311 2269921	GASTOS DIVERSOS PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO 2020					47,81	47,81
2022 421R1 2311 2270619	PRESTACION SERV ACTIV. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO					3,00	3,00
2022 421R2 2311 2269921	GASTOS DIVERSOS PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO 2021				-969,21		-969,21
2022 421R2 2311 2270620	PRESTACION SERVICIOS PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO (ESTADO)						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 421R2 2311 2270621	PRESTACION SERVICIOS PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO 21					969,21	969,21
2022 421S1 2311 2269922	GASTOS DIVERSOS PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2022	567,49		567,49		1.717,67	1.717,67
2022 421S1 2311 2270622	PRESTACION DE SERVICIOS PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO 2022					6.999,20	6.999,20
2022 422 924 22698	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS PARTICIPACION CIUDADANA					3.000,00	3.000,00
2022 422 924 48000	SUBVENCION ASOCIACION DE VECINOS BLANCA PALOMA					1.000,00	1.000,00
2022 422 924 48001	SUBVENCION AAVV PEPILLON					1.000,00	1.000,00
2022 423 2310 12001	RETRIB. FUNCIONARIOS ADMON. GRAL. SERV. SOC.: SUELDOS A2					-25.678,27	-25.678,27
2022 423 2310 12006	RETRIB. FUNCIONARIOS ADMON. GRAL. SERV. SOC.: TRIENIOS					-239,07	-239,07
2022 423 2310 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. ADMON. GRAL. SERV. SOCIALES					9.082,94	9.082,94
2022 423 2310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. GRAL. SER. SOCIALES					20.935,42	20.935,42
2022 423 2310 13000	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. SERV. GRALES. BIENESTAR S					5.692,90	5.692,90
2022 423 2310 13002	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. SERV. SOC. BIENESTAR SOC.					-12.527,09	-12.527,09
2022 423 2310 1310022	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF. LOPIVI					12.949,06	12.949,06
2022 423 2310 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNC. SERVICIOS SOCIALES					-320,70	-320,70
2022 423 2310 15001	COMPL. PRODUCTIV. LAB. FIJO E INDEF. SERV. GRALES. BIENESTAR					7.399,23	7.399,23
2022 423 2310 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES					-309,62	-309,62
2022 423 2310 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB.FIJO E INDEF. SERV. GRLES. BIENESTAR SO					-1.117,45	-1.117,45
2022 423 2310 16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL LOPIVI					4.060,82	4.060,82
2022 423 2310 20400	RENTING VEHICULO TRANSPORTE SOCIAL	950,08		950,08		-235,03	-235,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 423 2310 21200	REPARACION, MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS SERV SOCIALES					5.177,53	5.177,53
2022 423 2310 22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR. SERV. SOCIALES					664,39	664,39
2022 423 2310 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES				-304,65		-304,65
2022 423 2310 22101	SUMINISTRO DE AGUA SERVICIOS SOCIALES					-610,18	-610,18
2022 423 2310 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SERV. SOCIALES					-2.562,99	-2.562,99
2022 423 2310 22300	GASTOS TRANSPORTES SERV.SOCIALES (ALIMENT DONACIONES)					345,00	345,00
2022 423 2310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACT MAYORES	1.225,00		1.225,00		-3.473,69	-3.473,69
2022 423 2310 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES						
2022 423 2310 22706	TRATAMIENTOS HIGIENICOS Y OTRAS PRESTAC. SERV. SOCIALES					6.983,40	6.983,40
2022 423 2310 48000	SUBVENCION PARA DISCAPACITADOS CAURA						
2022 423 2310 48001	SUBVENCION ASOCIACION PENSIONISTAS Y JUBILADOS HUERTA RITA						
2022 423 2310 48002	SUVENCION FUNDACION NTRA.SRA.DE LA SOLEDAD Y SAN JOSE	3.000,00		3.000,00			
2022 423 2310 48004	SUBVENCION HERMANAS DE LA CRUZ						
2022 423 2310 48005	ASOCIACION FAMILIARES Y AMIGOS DEL TOXICOMANO						
2022 423 2310 48006	SUBVENCION ASOCIACION FIBROMIALGIA "FIBROGUADALQUIVIR"						
2022 423 2310 48007	SUBVENCION CARITAS DIOCESANA (SAN JOSE Y N.S. ESTRELLA)						
2022 423 2310 48008	SUBVENCION ENTIDAD MINISTERIOS DOUKONIA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 423 2310 48009	SUBVENCION CASA SOLIDARIA A LAS NACIONES	1.000,00		1.000,00			
2022 423 2310 62300	INVERSION EN MAQUINARIA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES				394,66		394,66
2022 423 2310 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES ÁREA BIENESTAR SOCIAL				649,85		649,85
2022 423 2311 22706	PRESTACION SERVICIOS PLAN DE IGUALDAD					16.819,00	16.819,00
2022 423R1 2310 1310019	RETRIBUCIONES PLAN LOCAL INTERV. ZONAS DESFAVOREC. (ERACIS)						
2022 423R1 2310 1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL P.P.E.S. - PLAN CONTIGO						
2022 423R1 2310 1600219	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL INTERV. ZONAS DESFAV. (ERACIS)					1.038,13	1.038,13
2022 423R1 2310 1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL REFUERZO RENTA MINIMA					555,31	555,31
2022 423R1 2310 1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.P.E.S. - PLAN CONTIGO						
2022 423R2 2310 1310020	RETRIBUCIONES BASICAS REFUERZO SS.SS. FONDO J.A. (COVID19)					1.309,75	1.309,75
2022 423R2 2310 1600220	SEGURIDAD SOC PERSONAL REFUERZO SS.SS. FONDO J.A. (COVID19)					845,55	845,55
2022 423R2 2310 4800120	EMERGENCIAS SOCIALES FONDO SOCIAL EXT. J.A. (COVID19)					17,37	17,37
2022 423R3 2310 1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RENTA MINIMA 2020/2021					95,46	95,46
2022 423S1 2310 1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL P.P.E.S. - PLAN ACTUA				25.942,10	327.500,90	353.443,00
2022 423S1 2310 1600222	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.P.E.S. PLAN ACTUA				12.208,10	136.372,27	148.580,37
2022 424 2310 13000	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E IND.CENTRO SERV. SOCIALES COMUN.					11.829,86	11.829,86
2022 424 2310 13002	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. CENTRO SERV. SOC. COMUNIT.					-8.525,23	-8.525,23
2022 424 2310 16001	SEG.SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. CENTRO SERV. SOCIALES COMUNIT.					3.162,83	3.162,83

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 424 2310 48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES					55.244,00	55.244,00
2022 424 2310 48001	EMERGENCIA SOCIAL					68,76	68,76
2022 424 2310 6220021	INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. S.S. COMUNIT.				7.675,50		7.675,50
2022 424R1 2310 2270017	COLABORACION CON NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSION					160,00	160,00
2022 424R1 2310 4800121	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO						
2022 424S1 2310 4800122	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL - PLAN ACTUA					22.530,87	22.530,87
2022 426 2310 13000	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. TRATAM. FAMILIAS MENORES					6.396,19	6.396,19
2022 426 2310 13002	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. TRAT. FAMILIAS CON MENORES					11.089,97	11.089,97
2022 426 2310 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. TRATAM. FAMILIAS MENORES					2.896,66	2.896,66
2022 427 2310 13000	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPACIONAL AMARO					16.152,03	16.152,03
2022 427 2310 13002	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPAC. AMARO					17.272,13	17.272,13
2022 427 2310 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPAC. AMARO					171,34	171,34
2022 428 2312 13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEF. AYUDA A DOMICILIO					13.217,13	13.217,13
2022 428 2312 13002	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEF. AYUDA A DOMICILIO					3.299,75	3.299,75
2022 428 2312 13100	RETRIBUCIONES LABORAL INDEF TEMPORAL S.A.D. (PIAS)					-342.515,49	-342.515,49
2022 428 2312 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO AYUDA A DOMICILIO					2.399,92	2.399,92
2022 428 2312 16002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL S.A.D. (PIAS)					237.225,09	237.225,09
2022 428 2312 21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS SAD					-1.113,60	-1.113,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 428 2312 22106	PRODUCT.FARMACEUT. Y MAT. SANITARIO SERV. AYUDA A DOMICILIO					7.050,98	7.050,98
2022 428R1 2312 1310017	RETRIBUCIONES PERSONAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2017					14.785,73	14.785,73
2022 428R1 2312 1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2018					9.376,93	9.376,93
2022 428R1 2312 1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA 2021					5.732,36	5.732,36
2022 428R1 2312 1600217	SEGURIDAD SOCIAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2017					8.579,59	8.579,59
2022 428R1 2312 1600218	SEGURIDAD SOCIAL PROG. REFUERZO DEPENDENCIA 2018					2.055,09	2.055,09
2022 428R1 2312 1600221	SEGURIDAD SOCIAL REFUERZO DEPENDENCIA 2021					3.362,58	3.362,58
2022 428S1 2312 1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA 2022						
2022 428S1 2312 1600222	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA 2022				289,71	651,90	941,61
2022 429 1521 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO VIVIENDA					13.855,65	13.855,65
2022 429 1521 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDF. VIVIENDA					8.694,44	8.694,44
2022 429 1521 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO VIVIENDA					2.949,37	2.949,37
2022 429 1522 63200	REHABILITACION DE VIVIENDAS SOCIALES MUNICIPALES	3.403,97		3.403,97	13.524,08		13.524,08
2022 429 2310 13100	APORT. INTERV.INT.ZONA VULNER-C.BARRIO CIUDAD ANTE LA DROGA					5.101,33	5.101,33
2022 429 2310 13101	APORTACION MPAL. INTERV. ZONAS NECESIDADES TRANSF. SOCIAL					-47.424,78	-47.424,78
2022 429 2310 13102	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA VEDELAR					4.250,81	4.250,81
2022 429 2310 22698	APORT. MPAL. PROG. ZONAS DESFAVOREC., COMUNIDAD GITANA Y OTR					3.106,50	3.106,50
2022 429 2310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Y DESARROLLO PLAN DE BARRIO					11.422,70	11.422,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 429R1 2310 1310019	RETRIBUCIONES PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII					220,95	220,95
2022 429R1 2310 1310020	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR					52,34	52,34
2022 429R1 2310 1600219	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII					735,92	735,92
2022 429R1 2310 1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR					10,47	10,47
2022 429R1 2310 2269919	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII					2,11	2,11
2022 429R1 2310 2269920	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIV					79,80	79,80
2022 429R1 2310 4800016	AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS DE INTEGRACION SOCIAL					50.600,30	50.600,30
2022 429R2 2310 6250020	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES ACONDIC. CASA DE BARRIO				68,59		68,59
2022 429S1 2310 1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVI					292,50	292,50
2022 429S1 2310 1600222	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVI					1.181,12	1.181,12
2022 431 320 6220021	INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	36,30		36,30	48.893,85		48.893,85
2022 431 323 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO EDUCACION					43.014,53	43.014,53
2022 431 323 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E IND. EDUCACION					36.452,35	36.452,35
2022 431 323 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO EDUCACION					25.007,24	25.007,24
2022 431 323 21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	1,50		1,50	-7.641,03		-7.641,03
2022 431 323 21300	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA EDUCACION					4.745,44	4.745,44
2022 431 323 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDUCACION					231,44	231,44
2022 431 323 22101	SUMINISTRO DE AGUA EDUCACION					-1.671,01	-1.671,01
2022 431 323 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE EDUCACION					3.600,00	3.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 431 323 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDUCACION					1.417,89	1.417,89
2022 431 323 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION (VARIOS Y AULA EXPERIENCIA)					-59,52	-59,52
2022 431 323 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS EDUCACION					-0,01	-0,01
2022 431 323 48000	SUBVENCION AL CENTRO DE ADULTOS						
2022 431 323 62300	INVERSIÓN EN MAQUINARIA EDUCACIÓN				2.000,00		2.000,00
2022 431R1 323 6260021	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA COLEGIOS (PEDT - PLAN CONTIGO)	14.950,00		14.950,00			
2022 432 334 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA					1.889,18	1.889,18
2022 432 334 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULT					-2.190,98	-2.190,98
2022 432 334 15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA					23,66	23,66
2022 432 334 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA					929,02	929,02
2022 432 334 20200	ALQUILER DE EDIFICIOS CULTURA					100,00	100,00
2022 432 334 21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	1.948,27		1.948,27		1.787,61	1.787,61
2022 432 334 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA					4.078,01	4.078,01
2022 432 334 22101	SUMINISTRO DE AGUA CULTURA					-1.348,02	-1.348,02
2022 432 334 22500	CANONES POR DERECHO DE AUTOR CULTURA					-60,77	-60,77
2022 432 334 22602	EDICION REVISTAS Y PUBLICACIONES CULTURA					2.000,00	2.000,00
2022 432 334 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y CERTAMENES CULTURALES					928,86	928,86
2022 432 334 22698	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES					1.000,00	1.000,00
2022 432 334 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA Y ACTOS SEMANA SANTA	1.815,00		1.815,00	-7.394,43		-7.394,43

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 432 334 22700	PRESTACION DE SERVICIO CULTURA (LIMPIEZA Y OTROS)						
2022 432 334 48000	SUBVENCION PEÑA MAZACO						
2022 432 334 48001	SUBVENCION BANDA ARTISTICA CORIANA						
2022 432 334 48003	SUBVENCIÓN PARA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES GRAN PODER						
2022 432 334 48004	SUBVENCIÓN BANDA CORNETAS Y TAMBORES SAN LUCAS						
2022 432 334 62200	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA				61,22		61,22
2022 432 334 62300	EQUIPOS, PROYECTOR Y OTRAS INVER, MAQUINARIA CENTRO CULTURAL				56.059,46		56.059,46
2022 432 336 22706	TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA					2.000,00	2.000,00
2022 432R1 334 2270621	PRESTACION SERVICIOS PROG. REACT. CULTURAL-PLAN CONTIGO					105,18	105,18
2022 432R1 334 6230020	DOTACION MOB., MAQ., INSTALAC. CULTURA (SUPERA VII)				609,54		609,54
2022 432R2 334 6230021	MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE PROG. REACT. CULTURAL (PCONTIGO)	1.173,70		1.173,70	4.950,22		4.950,22
2022 432S1 334 2270622	PRESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES CULTURALES					108.900,10	108.900,10
2022 433 3321 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: SUELDOS C1					11.331,89	11.331,89
2022 433 3321 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: SUELDOS C2						
2022 433 3321 12006	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: TRIENIOS					4.260,51	4.260,51
2022 433 3321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA					5.958,89	5.958,89
2022 433 3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA					7.048,12	7.048,12
2022 433 3321 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA					1.617,01	1.617,01



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 433 3321 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO BIBLIOTECA					13.373,04	13.373,04
2022 433 3321 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E IND. BIBLIOTECA					-123,76	-123,76
2022 433 3321 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO BIBLIOTECA					360,81	360,81
2022 433 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA					6.249,39	6.249,39
2022 433 3321 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO BIBLIOTECA					5.244,77	5.244,77
2022 433 3321 21300	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA BIBLIOTECAS Y ARC					3.125,47	3.125,47
2022 433 3321 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	1.527,52		1.527,52		-3.525,43	-3.525,43
2022 433 3321 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA					335,84	335,84
2022 433 3321 22101	SUMINISTRO DE AGUA BIBLIOTECAS					204,98	204,98
2022 433 3321 22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECA					500,00	500,00
2022 433 3321 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA, CUOTA BIMA Y OTROS	53,21		53,21		-190,04	-190,04
2022 433 3321 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS BIBLIOTECA						
2022 433 3321 62500	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA				26,88		26,88
2022 433R1 3321 2200121	LOTES BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL						
2022 433R1 3321 6230020	DOTACION MOB., MAQ., INSTALAC. BIBLIOTECA (SUPERA VII)				1.725,34		1.725,34
2022 441 334 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JUVENTUD: SUELDOS C1					809,61	809,61
2022 441 334 12006	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JUVENTUD: TRIENIOS					559,30	559,30
2022 441 334 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD					0,12	0,12

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 441 334 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD					-1.172,72	-1.172,72
2022 441 334 15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS JUVENTUD						
2022 441 334 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JUVENTUD					1.190,91	1.190,91
2022 441 334 21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD					-476,00	-476,00
2022 441 334 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	1.440,00		1.440,00		1.665,69	1.665,69
2022 441 334 62300	EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA JUVENTUD				132,64		132,64
2022 441R2 334 2270621	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA JOVENES POR LA IGUALDAD						
2022 441S1 334 2270622	PRESTACION SERVICIO PROYECTO JUVENTUD CREANDO IGUALDAD					2.300,00	2.300,00
2022 442 135 48000	CONVENIO COLABORACION PROTECCION CIVIL FESTEJOS						
2022 442 338 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO FESTEJOS					2.948,27	2.948,27
2022 442 338 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO FEST					2.084,66	2.084,66
2022 442 338 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO FESTEJOS					46,71	46,71
2022 442 338 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					14.884,41	14.884,41
2022 442 338 22101	SUMINISTRO DE AGUA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					1.719,45	1.719,45
2022 442 338 22500	CÁNONES POR DERECHOS DE AUTOR FESTEJOS					12.000,00	12.000,00
2022 442 338 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FIESTAS POPULAR Y FES					1.600,00	1.600,00
2022 442 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					-971,66	-971,66
2022 442 338 22698	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS FESTEJOS	0,01		0,01		53.439,48	53.439,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 442 338 22699	OTROS GASTOS DE FESTEJOS POPULARES	4.101,90		4.101,90	-67.207,54		-67.207,54
2022 442 338 48000	SUBVENCION CONSEJO GENERAL DE COFRADIAS DE CORIA						
2022 442 338 48001	SUBVENCION ASOCIACION CARNAVALERA					100,00	100,00
2022 442 338 48002	SUBVENCION ASOCIACION CABALGATA DE LA ILUSION					8.000,00	8.000,00
2022 442 338 48003	PREMIOS ACTIVIDADES FESTEJOS						
2022 443 341 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES					559,86	559,86
2022 443 341 22000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES					894,47	894,47
2022 443 341 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES					31.026,70	31.026,70
2022 443 341 22300	GASTOS TRANSPORTES DEPORTES					5.000,00	5.000,00
2022 443 341 22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES, EVENTOS Y TROFEOS					-1.280,35	-1.280,35
2022 443 341 22706	PRESTACION DE SERVICIOS OTRAS EMPRESAS (ADMN.GRAL.DEPORTE)	3.100,73		3.100,73	-24.309,94		-24.309,94
2022 443 341 48000	SUBVENCIONES CLUBS DEPORTIVOS						
2022 443 341 48001	SUBVENCIONES CORIA CLUB FUTBOL						
2022 443 341 48002	SUBVENCION EXTRAORDINARIA CENTENARIO CORIA C.F.						
2022 443 341 48003	SUBVENCIÓN C.B. CORIA						
2022 443 342 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO DEPORTES					9.999,98	9.999,98
2022 443 342 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEF. DEPORTES					37.951,78	37.951,78
2022 443 342 15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEF. DEPORTES					1.955,50	1.955,50
2022 443 342 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO DEPORTES					-37.565,36	-37.565,36
2022 443 342 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES					3.414,54	3.414,54

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 443 342 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPORTES				-22.688,04		-22.688,04
2022 443 342 22101	SUMINISTRO DE AGUA DEPORTES					359,29	359,29
2022 443 342 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEPORTES					760,33	760,33
2022 443 342 22110	PRODUCTOS QUIMICOS Y TRATAMIENTOS DE AGUA DEPORTES	0,12		0,12		-2.936,52	-2.936,52
2022 443 342 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO DEPORTES						
2022 443 342 22706	ANALITICAS AGUAS PISCINAS Y OTROS TRABAJOS TECNICOS DEPORTES					9.229,69	9.229,69
2022 443 342 6220021	INVERSIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTE				64.585,15		64.585,15
2022 443 342 62300	EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS				6.206,60		6.206,60
2022 443 342 6320021	REPOSICION INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONST. DEPORTE				6.316,95		6.316,95
2022 443R0 342 6320018	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES -FEAR 18				3.732,15		3.732,15
2022 443R0 342 6320019	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS -FEAR 19	371.614,05		371.614,05	1,36		1,36
2022 443R1 342 6220021	EJECUCION ZONA DEPORTIVA C/RETUERTA (P. CONTIGO)				203.545,65		203.545,65
2022 443R1 342 6230020	DOTACION MOB., MAQ., INSTALAC. DEPORTE (SUPERA VII)				6.206,60		6.206,60
2022 443R2 342 6220021	EDIF. Y OTRAS CONST. INSTALAC. DEPORTIVAS PANTALAN (FEAR21)				117.729,03		117.729,03
2022 443R3 342 6220021	EDIF. Y OTRAS CONST. INSTALAC. DEPORTIVAS (FEAR21)						
2022 443R5 342 6220021	SUSTITUCION CUBIERTA EN PABELLON MUNICIPAL (PLAN CONTIGO)				49.749,75		49.749,75
2022 443R6 342 6230021	MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE PROG. REACT. DEPORTIVA (PCONTIGO)				42.628,26		42.628,26
2022 443R7 342 6320021	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTE (FEAR21)	4.464,90		4.464,90	584.179,25		584.179,25

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 443S1 342 6220021	REPARAC. FACHADA PABELLON CUBIERTO - AMPLIAC. PCIS P.CONTIGO				149.762,26		149.762,26
2022 511 151 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO URBANISMO					2.523,04	2.523,04
2022 511 151 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. LABORAL FIJO E INDEFINIDO URBANISM					-1.968,73	-1.968,73
2022 511 151 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO URBANISMO					-282,74	-282,74
2022 511 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS URBANISMO. INDEMN CIAS SEGUROS					738,43	738,43
2022 511 1532 6220021	INVERSIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES VIAS PUBLICAS	5,63		5,63	9.119,04		9.119,04
2022 511 155 61900	PROYECTOS EDUSI				479.895,23		479.895,23
2022 511 241 13100	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN Y 30+					500,00	500,00
2022 511 241 61901	APORTACION MUNICIPAL AL PFEA (G.R.)	6.682,49		6.682,49	98.495,81		98.495,81
2022 511 241 61903	APORTACION MUNICIPAL PLAN EMPLEO ESTABLE				17.000,00		17.000,00
2022 511 9290 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS					61.166,49	61.166,49
2022 511 9290 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS					61.451,50	61.451,50
2022 511 9290 15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS					4.751,40	4.751,40
2022 511 9290 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS					31.398,52	31.398,52
2022 511 9290 20300	RENTING RETROEXCAVADORA OBRAS Y SERVICIOS					100,00	100,00
2022 511 9290 21000	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OBRAS VIAS PUBLICAS					7.013,57	7.013,57
2022 511 9290 21001	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO URBANO					15.000,00	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 511 9290 21300	REPARACION,MTTO,CONSERVACION MAQUINARIA OBRA Y VIAS PUBLICAS					2.889,56	2.889,56
2022 511 9290 21400	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS OBRAS					-1.612,13	-1.612,13
2022 511 9290 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OBRAS					11.422,90	11.422,90
2022 511 9290 22199	OTROS SUMINISTROS OBRAS				-22.143,21		-22.143,21
2022 511 9290 22706	PRESTACION SERVICIOS VIAS PUBLICAS Y ESTUDIOS GEOTECNICOS	0,02		0,02	-5.730,25		-5.730,25
2022 511 9290 62300	INVERSION EN MAQUINARIA, EDIFICIOS, OBRAS Y VIAS PUBLICAS				3.656,00		3.656,00
2022 511 9290 62400	ADQUISICION VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS				100,00		100,00
2022 511 9290 62500	ADQUISICION DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO URBANO ORNAMENTAL				30.815,22		30.815,22
2022 511 9290 63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	151,25		151,25	25.473,75		25.473,75
2022 511R2 170 6210021	ORDENACION DE TERRENOS EN CERRO CANTALOBOS (P. CONTIGO)	26.849,59		26.849,59	61.296,65		61.296,65
2022 511R3 1532 6190021	INVERSIONES INFRAESTRUCTURA GENERAL PASEO MARITIMO (FEAR21)				715.000,00		715.000,00
2022 511R4 1532 6210021	ORDENACION PLAZA SOLEDAD Y C/ROSALES (PLAN CONTIGO)	0,02		0,02	36.006,73		36.006,73
2022 511R5 1532 6210021	PAVIMENTACION CALZADAS Y EJECUC. BADENES (PLAN CONTIGO)				16.180,00		16.180,00
2022 511R5 171 6190019	ACTUACIONES GENERALES EN PARQUES, SUPERA VII				26.256,37		26.256,37
2022 511R6 171 6210021	REHAB. PARQUE JOAQUIN HERRERA (PLAN CONTIGO)				73.730,80		73.730,80
2022 511R7 1532 6260021	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PLAZA C/FAENERAS (PEDT-PCONTIGO)	4.698,00		4.698,00			
2022 511S1 241 6190121	MEJORAS URBANIZ CEMENTERIO MUNICIPAL 1 F., PFEA 2021 (G.R.)						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 511S2 241 6190321	CONSTRUCCION KIOSCO-BAR EN PARQUE JOAQUIN HERRERA, PEE 2021				22.644,61		22.644,61
2022 511S3 171 6210021	REHAB. PARQUE JOAQUIN HERRERA 2 F. - AMPLIAC. PCIS P.CONTIGO	248.882,77		248.882,77	30.133,79		30.133,79
2022 512 9290 13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO LIMPIEZA EDIFICIOS					2.308,02	2.308,02
2022 512 9290 13002	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEFI. LIMPIEZA EDIFICIOS						
2022 512 9290 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO LIMPIEZA EDIFICIO					784,73	784,73
2022 512 9290 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS					2.500,00	2.500,00
2022 512 9290 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ALMACENES SERVICIOS						
2022 513 2310 13100	APORTACION MUNICIPAL AL P.U.M.					28.756,99	28.756,99
2022 513 9290 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.TALLERES Y MANTENIMIENTO					1.232,98	1.232,98
2022 513 9290 13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEF. TALLERES Y MTTO					-780,42	-780,42
2022 513 9290 13100	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL OTROS SERV.DE TALLERES,MTTO Y LIMP.				56.755,39	34.454,33	91.209,72
2022 513 9290 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO TALLERES Y MTTO					-147,99	-147,99
2022 513 9290 16002	SEG.SOCIAL PERSON.TEMPORAL OTROS SERV.DE TALLER.,MTTO Y LIMP				-7.910,56		-7.910,56
2022 513 9290 21200	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS					7.483,49	7.483,49
2022 513 9290 21300	REPAR.MTTO,CONSERV.MAQUINAR. EDIF.(A/A,ASCENS,CONT.ENTR ETC)					6.104,80	6.104,80
2022 513 9290 22199	OTROS SUMINISTROS PARA MTTO DE TALLERES Y EDIF.MUNICIPALES					-1.794,48	-1.794,48
2022 513 9290 22300	TRANSPORTES MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS					1.000,00	1.000,00
2022 513R0 2310 1600219	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PUM 2019					1.310,72	1.310,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 513R1 2310 1310020	RETRIBUCIONES LABORAL PROG.EXT.PREV.EXCL. SOCIAL PEPES 2020					126.890,95	126.890,95
2022 513R1 2310 1600220	SEGURIDAD SOCIAL PROG.EXT.PREV.EXCLUSION SOCIAL PEPES 2020					46.417,53	46.417,53
2022 521 165 12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: SUELDOS C1					573,22	573,22
2022 521 165 12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: SUELDOS C2					11.311,78	11.311,78
2022 521 165 12006	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: TRIENIOS					3.972,08	3.972,08
2022 521 165 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO					5.291,76	5.291,76
2022 521 165 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO					5.246,42	5.246,42
2022 521 165 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO					-439,68	-439,68
2022 521 165 13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO					2.673,05	2.673,05
2022 521 165 13002	RETRIB.COMPLEMEN.LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO					-4.436,40	-4.436,40
2022 521 165 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO					413,76	413,76
2022 521 165 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO					9.865,02	9.865,02
2022 521 165 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO					-5.635,33	-5.635,33
2022 521 165 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	0,04		0,04		14.950,61	14.950,61
2022 521 165 22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO	22.100,68		22.100,68		16.854,54	16.854,54
2022 521 165 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO ELECTRICO Y ALUMB PUB					39,32	39,32



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 521 165 62300	INVERSION MAQU.SERV.ELECTR.CENTROS TRANSFORMACION				0,50		0,50
2022 522 164 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CEMENTERIO						
2022 522 164 13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. LABORAL FIJO E INDEFINIDO CEMENTERIO						
2022 522 164 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS					2.385,12	2.385,12
2022 522 164 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO INDEFINIDO CEMENTERIO					7.234,01	7.234,01
2022 522 164 16002	SEGURID.SOCIAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS					-9.216,61	-9.216,61
2022 522 164 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO					656,65	656,65
2022 522 164 22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIOS					-1.654,85	-1.654,85
2022 522 164 22300	GASTOS TRANSPORTES CEMENTERIO					2.640,00	2.640,00
2022 522 164 62200	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES. NUEVOS NICHOS				33.933,24		33.933,24
2022 522R1 164 6220021	CONSTRUCCION NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (P. CONTIGO)	0,02		0,02	11.246,24		11.246,24
2022 523 1621 22700	CONTRATO GESTION SERV.PUBLICO PARA RECOG,ELIM Y TTO RESIDUOS	0,01		0,01		162.309,58	162.309,58
2022 523 1623 22500	CANON VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MANCOMUNIDAD LA VEGA					10.218,05	10.218,05
2022 523 1623 22700	GESTION DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS RSU					3.000,00	3.000,00
2022 523 163 22700	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO PARA LIMPIEZA VIARIA	0,03		0,03		-145.631,70	-145.631,70
2022 523R1 1621 6240021	VEHICULO ELECTRICO RECOG. ELIMINAC. Y TTO. RESIDUOS				45.237,50		45.237,50
2022 523R2 163 6240021	MAQUINARIA MANTEN. URBANO Y VEHICULO LIMPIEZA (P. CONTIGO)	27.951,00		27.951,00	49,00		49,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 524 171 13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO PARQUES Y JARDINES					34.467,09	34.467,09
2022 524 171 13002	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEF. PARQUES Y JARDINES					25.830,41	25.830,41
2022 524 171 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. PARQUES Y JARDINES					11.535,50	11.535,50
2022 524 171 21000	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES YJARDINES					13.293,15	13.293,15
2022 524 171 21400	REPARACION DEVEHÍCULOS DE PARQUES Y JARDINES					331,93	331,93
2022 524 171 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES				-7.502,16		-7.502,16
2022 524 171 22101	SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES					-11.583,12	-11.583,12
2022 524 171 22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	667,94		667,94		-36.519,54	-36.519,54
2022 524 171 22699	OTROS GASTOS PARQUES Y JARDINES				-24.933,58		-24.933,58
2022 524 171 22706	PRESTACION DE SERVICIOS PARQUES Y JARDINES	665,07		665,07		66.919,46	66.919,46
2022 524 171 61900	REFORMA ESPACIOS LIBRES Y PARQUES Y JARDINES (HUERTOS SOC)				32,00		32,00
2022 524 171 6220021	INVERSIONES EN PASEO CARLOS DE MESA				17.000,00		17.000,00
2022 524 171 6230021	INVERSION MAQUINARIA E INSTALAC. PARQUES Y JARDINES	4.689,96		4.689,96	1.542,38		1.542,38
2022 524R1 171 6190018	REHABILITACION JARDINES ESTATUA HASEKURA TSUNENAGA				3.309,19		3.309,19
2022 524R1 171 6260021	SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARQUE A. CANTALEJO (PEDT-PCONTIGO)						
2022 611 2310 22706	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMA INSERTA CORIA					103.634,13	103.634,13
2022 611 241 46300	APORT.MANCOM.DESAR. EMPLEO,TALLER EMPLEO Y OTROS PROGRAMAS					8.000,00	8.000,00
2022 611 432 62200	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES QUIOSCOS	30.158,04		30.158,04	19.842,00		19.842,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 611 432 6230021	MAQUINARIA E INSTALACIONES A/C CENTRO TECNOLOGICO				1.532,68		1.532,68
2022 611 439 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO LOCAL				-4.399,07		-4.399,07
2022 611 439 22101	SUMINISTRO DE AGUA DESARROLLO LOCAL					-6,46	-6,46
2022 611 439 22699	GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION EMPRESARIAL				-2.173,88		-2.173,88
2022 611 439 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS DESARROLLO LOCAL						
2022 611 439 22706	GESTIÓN Y PROMOCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO	731,78		731,78		47.866,95	47.866,95
2022 611 439 46300	APORTACION MPAL MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE					428,47	428,47
2022 611 439 46301	DEUDA MANCOMUNIDAD DEL ALJARAFE Y CUOTAS ANUALIDADES					-217,94	-217,94
2022 611 439 46700	DEUDA APORTACIONES CONSORCIO UTEDTL EJERCICIO 2012					1.079,13	1.079,13
2022 611 439 47900	AYUDAS ECONOMICAS SECTORIALES					10.000,00	10.000,00
2022 611E0 491 62600	DESARROLLO TICS GESTION URBANA INTELIGENTE (EDUSI)				157.775,87		157.775,87
2022 611E1 491 62700	TECNOLOG. GESTION INTELIGENTE Y SMART CITY (EDUSI)	3.902,25		3.902,25	129.931,02		129.931,02
2022 611E2 134 61900	RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (EDUSI)				2.544,80		2.544,80
2022 611E2 134 61901	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (EDUSI)	16.940,00		16.940,00	716.605,60		716.605,60
2022 611E3 1522 63200	REHABILITACION ENERGETICA EDIFICIOS PUBLICOS (EDUSI)	13.269,54		13.269,54	109.902,41		109.902,41
2022 611E4 336 61900	REHABILITACION VALOR PATRIMONIO HISTORICO Y MATERIAL (EDUSI)				357.856,05		357.856,05
2022 611E5 1720 62100	REHAB. AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL CERRO DE CORIA (EDUSI)	53.234,39		53.234,39	101.445,78		101.445,78
2022 611E6 231 61900	REGENERACION BARRIADA EL POZO Y BLANCA PALOMA (EDUSI)				1.962.104,10		1.962.104,10
2022 611E9 920 22602	ACTUACIONES DE APOYO A LA COMUNICACION (EDUSI)					22.075,20	22.075,20

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 611E9 920 22706	ASISTENCIA TECNICA APOYO GESTION (EDUSI)	44.382,05		44.382,05		23.576,35	23.576,35
2022 61110 2310 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL INSERTA CORIA					23.936,51	23.936,51
2022 61110 2310 16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INSERTA CORIA					47.943,10	47.943,10
2022 61110 2310 20600	ALQUILER DE EQUIPO DE PROCESOS INFORMACION INSERTA CORIA	733,16		733,16		312,95	312,95
2022 61110 2310 21300	REPARACION, MTT0, INSTALACIONES INSERTA CORIA					4.789,10	4.789,10
2022 61110 2310 22400	PRIMAS DE SEGUROS INSERTA CORIA					-86,16	-86,16
2022 61110 2310 22699	GASTOS DIVERSOS INSERTA CORIA	2.144,14		2.144,14		17.541,99	17.541,99
2022 61110 2310 22706	TRABAJOS TECNICOS INSERTA CORIA	10.228,26		10.228,26		-4.799,95	-4.799,95
2022 61110 2310 48104	BECAS ALUMNOS CURSOS DE FORMACION INSERTA CORIA					30.733,25	30.733,25
2022 611R0 241 1310020	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN AIRE (18 A 29 AÑOS)					7.966,86	7.966,86
2022 611R0 241 1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN AIRE (18 A 29 AÑOS)					281,70	281,70
2022 611R1 241 1600219	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN					429,46	429,46
2022 611R1 920 2270621	PRESTACION DE SERVICIOS FORMACION EMPLEADOS						
2022 611R1 920 2279920	PRESTACION DE SERVICIO FORMACION EMPLEADO ADMON LOCAL -FEDAP					61.574,25	61.574,25
2022 611R2 241 1600220	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN AIRE (30 A 44 AÑOS)					344,19	344,19
2022 611R2 433 2270621	PRESTACION SERVICIOS P.E.A.E. L 3.2 (PLAN CONTIGO)					106.225,16	106.225,16
2022 611R3 241 1310020	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN AIRE (45 A 64 AÑOS)					5.441,66	5.441,66
2022 611R3 920 1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL P.E.A.E. LINEA 6 (PLAN CONTIGO)					163.460,85	163.460,85
2022 611R3 920 1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.A.E. LINEA 6 (PLAN CONTIGO)					84.548,35	84.548,35

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 611R5 439 6220021	CERRAMIENTO CENTRO TECNOL. (PEAE L-11.1 - PCONTIGO)				86.364,00		86.364,00
2022 611R5 439 6230021	INSTALACIONES CENTRO TECNOL. (PEAE L-11.1 - PCONTIGO)				21.000,00		21.000,00
2022 611R5 439 6250021	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO TECNOLOG (PEAE L-11.1-PCONTIGO)				9.880,00		9.880,00
2022 611R5 439 6260021	EQUIPOS INFORMAT. Y RED C. TECNOLOG. (PEAE L-11.1-PCONTIGO)				2.314,63		2.314,63
2022 611R6 439 6220021	CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION (PEAE L 11-3 - PCONTIGO)				479.535,50		479.535,50
2022 611R7 432 6220021	REF. CENTRO VISITANTES DEHESA (PEAE L-12 - PCONTIGO)				221.620,00		221.620,00
2022 611R8 430 4790021	AYUDAS A EMPRESAS (PEAE L-9 - PCONTIGO)	39.864,00		39.864,00		70.643,85	70.643,85
2022 611S1 433 1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL L.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)					-5.352,50	-5.352,50
2022 611S1 433 1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL L.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)					12.010,41	12.010,41
2022 611S1 433 2060021	ALQUILER EQUIPO PROCESOS INFORMACION L.1-PEAE (PLAN CONTIGO)						
2022 611S1 433 2269921	GASTOS DIVERSOS L.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)	672,77		672,77		2.729,75	2.729,75
2022 611S2 433 2269921	GASTOS DIVERSOS P.E.A.E. L3.2 (PLAN CONTIGO)	0,28		0,28		7.215,07	7.215,07
2022 611S2 433 4810021	AYUDAS ECONOMICAS ALUMNOS P.E.A.E. L3.2 (PLAN CONTIGO)					38.150,00	38.150,00
2022 611S3 430 1310021	RETRIBUCIONES PERSONAL L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)					26.491,39	26.491,39
2022 611S3 430 1600221	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)					20.499,29	20.499,29
2022 611S3 430 2060021	ALQUILER EQUIPO PROCESOS INFORMACION L.3.1-PEAE (P CONTIGO)					-0,01	-0,01
2022 611S3 430 2269921	GASTOS DIVERSOS L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)	672,77		672,77		1.953,65	1.953,65
2022 611S3 430 2270621	PRESTACION DE SERVICIOS L.3.1-P.E.A.E. (PLAN CONTIGO)					6.950,00	6.950,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 622 432 23120	LOCOMOCION PERSONAL DE TURISMO					750,00	750,00
2022 622 432 48000	SUBVENCIONES FOMENTO TURISMO					1.000,00	1.000,00
2022 622 432 48001	SUBVENCION ASOCIACION HISPANO JAPONESA HASEKURA						
2022 622 432 48002	SUBVENCION A PARROQUIA DE LA ESTRELLA						
2022 622 432 48003	SUBVENCION A HERMANDAD DE LA VERA CRUZ						
2022 623 412 22706	PRESTACION DE SERVICIOS PANTALAN	2.783,00		2.783,00		71,80	71,80
2022 623 412 61900	REFORMA ESPACIOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE (PANTALAN)				100,00		100,00
2022 623 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PESCA					100,00	100,00
2022 623 920 61901	REFORMA ESPACIOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE. PESCA				100,00		100,00
<b>TOTAL</b>		1.068.023,41		1.068.023,41	8.681.558,08	4.179.263,28	12.860.821,36

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			220,05	220,05
30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS			4.003,43	4.003,43
32500	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS			215,83	215,83
32600	TASA POR INMOVILIZACION Y RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA			62,36	62,36
32901	TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA ESTABLECIMIENTO			255,80	255,80
32902	TASA POR EXPEDICION PLACAS DE VADO			15,00	15,00
33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA			922,90	922,90
33901	OVP MERCADILLOS			464,64	464,64
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO			164.266,67	164.266,67
45101	REINTEGROS.RE.PG.N.J.E.CE			123,08	123,08
45518	REINTEGROS JUNTA DE ANDALUCIA			60.855,35	60.855,35
46100	DIPUTACION PROVINCIAL, REINTEGROS INGRESOS			173.370,61	173.370,61
76107	DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: INVERSIONES			44.643,46	44.643,46
76108	DIPUTACION PROVINCIAL: SUBV PLAN CONTIGO: AGENDA +20			29.774,44	29.774,44
TOTAL				479.193,62	479.193,62



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	421.361,80		421.361,80
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.098.074,33		5.098.074,33
11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.403.058,62		1.403.058,62
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS NAT.URBANA	131.124,54		131.124,54
13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	309.730,76		309.730,76
29000	IMP.TO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	102.089,71	220,05	101.869,66
30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	1.817.296,59	4.003,43	1.813.293,16
31100	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	33.463,05		33.463,05
31101	TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO			
31300	TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS (INSTALAC. DEPORTIVAS - PISTAS	5.737,62		5.737,62
31301	TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (ABONOS TEMPORADA VERANO)	31.058,85		31.058,85
31302	TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (ENTRADAS TEMPORADA VERANO)	67.769,10		67.769,10
31303	TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISCINA)	142.548,17		142.548,17
32100	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	105.569,63		105.569,63
32300	TASAS AFO Y FO	20,04		20,04
32500	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	23.810,71	215,83	23.594,88
32600	TASA POR INMOVILIZACION Y RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	2.097,92	62,36	2.035,56
32900	TASA LICENCIA ADMINISTRATIVAS AUTOTAXIS Y VEHICULOS ALQUILER			
32901	TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA ESTABLECIMIENTO	10.728,45	255,80	10.472,65

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

## RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32902	TASA POR EXPEDICION PLACAS DE VADO	675,00	15,00	660,00
32903	TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES	1.873,12		1.873,12
32904	TASA POR MERCADOS	5.532,58		5.532,58
32905	TASA POR TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS	464,30		464,30
33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA	199.033,23	922,90	198.110,33
33200	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS	191.320,68		191.320,68
33201	TASAS CONVENIO EMASESA OVP	46.211,07		46.211,07
33300	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	12.670,87		12.670,87
33400	TASA POR APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	1.376,29		1.376,29
33500	TASA OVP TERRAZAS, MESAS Y SILLAS, VELADORES...	164,55		164,55
33600	TASA POR SUPRESION DE TRAFICO RODADO	1.819,87		1.819,87
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	39.956,55		39.956,55
33900	OVP FERIA Y OTROS FESTEJOS	81.788,80		81.788,80
33901	OVP MERCADILLOS	39.271,91	464,64	38.807,27
33902	OVP INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	47,47		47,47
33903	OVP QUIOSCOS	6.122,67		6.122,67
33904	TASA POR SERVICIOS RECINTOS MUNICIPALES			
33905	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN VIA PUBLIC	10.694,70		10.694,70
33906	TASAS UTILIZ. OTROS EDIF. E INSTALAC. MUNICIPALES	5.866,48		5.866,48

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

## RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34201	PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD BOLETIN MUNICIPAL			
34202	PRECIO PUBLICO DEL CMIS	10.066,07		10.066,07
38900	REINTEGROS PAGOS DE PRESUPUESTO CERRADOS OPERAC. CORRIENTES	68.245,10		68.245,10
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	3.916,16		3.916,16
39120	MULTAS DE TRAFICO	178.030,00		178.030,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	23.097,75		23.097,75
39211	RECARGO DE APREMIO	238.733,28		238.733,28
39300	INTERESES DE DEMORA	70.632,64		70.632,64
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.206,30		1.206,30
39902	OTROS INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	8.099,70		8.099,70
39903	OTROS INGRESOS INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS	1.577,05		1.577,05
39904	OTROS INGRESOS CULTURA (ACTIVIDADES, REVISTAS, ETC)	2.573,93		2.573,93
39905	INGRESOS POR REPERCUSION LICITACIONES CONTRATACIONES			
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	8.235.487,52	164.266,67	8.071.220,85
42002	SUBV. ESTADO, PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	13.996,35		13.996,35
42003	ESTADO, SUBV. PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO			
42004	De la Administración Gral. del Estado	3.728,70		3.728,70
42090	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES MINISTERIO ASUNTOS SOC.	70.592,21		70.592,21
42091	INSTITUTO NACIONAL ESTADISTICA, ACTUALIZACION DEL CENSO ELEC	439,04		439,04

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

## RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.586.444,55		1.586.444,55
45002	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES JUNTA DE ANDALUCIA	136.615,80		136.615,80
45003	PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	59.204,00		59.204,00
45004	J.ANDALUCIA, FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (FEDAP 2022)	6.938,91		6.938,91
45005	PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCION (DEPENDENCIA)	3.064.217,12		3.064.217,12
45006	CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER	38.861,73		38.861,73
45007	APORTACION JUNTA ANDALUCIA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	57.389,00		57.389,00
45008	J.A., SUBVENCION PROMOCION EMPLEO (JOVEN AHORA)	405.000,00		405.000,00
45009	JUNTA DE ANDALUCIA, SUBVENCION CIUDADES ANTE LAS DROGAS	14.137,73		14.137,73
45010	JUNTA DE ANDALUCIA: SUBV. REFUERZO DEPENDENCIA	42.138,00		42.138,00
45016	JUNTA DE ANDALUCIA, COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVI	29.898,00		29.898,00
45019	JUNTA DE ANDALUCIA: LOPIVI-REFUERZO EQU. FAMILIA E INFANCIA	17.009,88		17.009,88
45100	SUBV. AGENCIA ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES ANDALUCIA ASSDA	58.727,31		58.727,31
45101	REINTEGROS.RE.PG.N.J.E.CE		123,08	-123,08
45518	REINTEGROS JUNTA DE ANDALUCIA		60.855,35	-60.855,35
46100	DIPUTACION PROVINCIAL, REINTEGROS INGRESOS		173.370,61	-173.370,61
46101	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL - PLAN ACTUA	121.928,30		121.928,30
46102	DIPUTACION PROVINCIAL, P.P.E.S. - PLAN ACTUA	509.171,24		509.171,24
46103	SUBV. DIPUT., PROGRAMA JUVENTUD DE LA CANTERA AL FUTURO			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

## RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
46104	SUBV. DIPUTACION PROYECTO JUVENTUD CREANDO IGUALDAD, EJ 2022	1.150,00		1.150,00
46105	SUBVENCION DIPUTACION, PROG. EXT. PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOC			
46106	SUBVENCION DIPUTACION, DE LA CANTERA AL FUTURO (JUVENTUD2020)			
46107	DIPUTACION SEVILLA, SUBV. PEAE - PLAN CONTIGO	170.621,52		170.621,52
46108	DIPUTACION, SUBV. GASTOS CORRIENTES PRCD - PLAN CONTIGO			
46109	DIPUTACION SEVILLA, SUBV PROGRAMA JOVENES POR LA IGUALDAD			
47000	APORTACION DE EMPRESAS	209.049,97		209.049,97
48000	APORTACION USUARIOS PIAS	33.697,21		33.697,21
49000	INSERTA-CORIA "ITINERARIOS FORMAT INSERC LAB COLECT VULNERB"			
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	18,26		18,26
53400	DIVIDENDO Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	3.201,93		3.201,93
54101	ARRENDAMIENTO BAR COMPLEJO DEPORTIVO	5.625,00		5.625,00
54102	ARRENDAMIENTO BAR SERVICIOS SOCIALES			
54200	ARRENDAMIENTO DE LA DEHESA "LA ATALAYA" A SOCIEDAD MERCANTIL	38.149,97		38.149,97
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES			
55900	OTRAS CONCESIONES: NICHOS	37.193,51		37.193,51
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7.300,00		7.300,00
72000	REINTEGROS MINISTERIO HACIENDA			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
72001	REINTEGROS SPEE			
75000	REINTEGRO SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA			
75001	J.A. SUBV. EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL			
75008	REINTEGROS SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA			
76101	DIPUTACION SUBV. OBRAS PFEA (G.R.)	115.092,50		115.092,50
76102	DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: VEHICULO LIMPIEZA			
76103	DIPUTACION, SUBV. PFEA (P.E.E.)	28.856,25		28.856,25
76104	DIPUTACION, SUBV. GASTOS INVERSION PRCD - PLAN CONTIGO	3.000,00		3.000,00
76105	DIPUTACION: SUBV. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS			
76106	DIPUTACION: SUBVENCION PEDT - PLAN CONTIGO			
76107	DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: INVERSIONES		44.643,46	-44.643,46
76108	DIPUTACION PROVINCIAL: SUBV PLAN CONTIGO: AGENDA +20		29.774,44	-29.774,44
76109	REINTEGROS DIPUTACION PROVINCIAL			
76111	DIPUTACION SEVILLA, SUBV. P.E.A.E. - PLAN CONTIGO	326.284,00		326.284,00
76112	DIPUTACION: SUBV. REHAB. PARQUE J. HERRERA - AMPLIAC. PCIS	223.213,25		223.213,25
76113	DIPUTACION: REPAR. FACHADA PABELLON CUBIERTO - AMPLIAC. PCIS	119.809,81		119.809,81
76114	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES			
76300	REINTEGRO A MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y F.ALJARAFE.			
79100	FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSIS			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN****RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL			
87000	REMANENTES PARA GASTOS GENERALES			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
91100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DIPUTACION PROVINCIAL FEAR 2020			
91101	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DIPUTACION FEAR 2021 (L.1-INVERS.)			
91102	PRESTAMOS LARGO PLAZO DIPUT. FEAR 2021 (L.2-REFINANC.PTMOS)			
	TOTAL	26.750.796,58	479.193,62	26.271.602,96



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS****EJERCICIO 2022**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	1.065,85			1.065,85			1.065,85
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	223,39			223,39			223,39
11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	322,45			322,45			322,45
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.328,60		220,05	1.548,65		220,05	1.328,60
30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	2.092,08		5.136,32	7.228,40		4.003,43	3.224,97
32100	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	131,71			131,71			131,71
32500	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	55,89		215,83	271,72		215,83	55,89
32600	TASA POR INMOVILIZACION Y RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	180,40		62,36	242,76		62,36	180,40
32901	TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA			255,80	255,80		255,80	
32902	TASA POR EXPEDICION PLACAS DE VADO			15,00	15,00		15,00	
33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA	1.965,47		850,90	2.816,37		922,90	1.893,47
33200	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS	5.962,20			5.962,20			5.962,20
33901	OVP MERCADILLOS			464,64	464,64		464,64	
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	28,53			28,53			28,53
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO			164.266,67	164.266,67		164.266,67	
45005	PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCION (DEPENDENCIA)	9.500,02			9.500,02			9.500,02
45101	REINTEGROS.RE.PG.N.J.E.CE			123,08	123,08		123,08	
45518	REINTEGROS JUNTA DE ANDALUCIA	2.568,45		60.855,35	63.423,80		60.855,35	2.568,45

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS****EJERCICIO 2022**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
46100	DIPUTACION PROVINCIAL, REINTEGROS INGRESOS			173.370,61	173.370,61		173.370,61	
72000	REINTEGROS MINISTERIO HACIENDA	16.286,70			16.286,70			16.286,70
75000	REINTEGRO SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	56.523,26			56.523,26			56.523,26
75008	REINTEGROS SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA	9.326,08			9.326,08			9.326,08
76102	DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: VEHICULO LIMPIEZA	41.069,66			41.069,66			41.069,66
76107	DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: INVERSIONES			44.643,46	44.643,46		44.643,46	
76108	DIPUTACION PROVINCIAL: SUBV PLAN CONTIGO: AGENDA +20			29.774,44	29.774,44		29.774,44	
76109	REINTEGROS DIPUTACION PROVINCIAL	116.210,75			116.210,75			116.210,75
76300	REINTEGRO A MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y F.ALJARAFE.	158.271,12			158.271,12			158.271,12
TOTAL		423.112,61		480.254,51	903.367,12		479.193,62	424.173,50

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.05.241.46300	APORTACION MUNICIPAL MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS	26.821,44		26.821,44			26.821,44
2006.03.150.61915	PFOEA 2005 EXTRAORDINARIO	557,55		557,55			557,55
2008.02.241S1.1310008	PERSONAL CURSO SECRETARIADO DIRECCION.	10.732,84		10.732,84			10.732,84
2008.02.241S1.2260808	GASTOS DIVERSOS CURSO SECRETARIA DIRECCION.	11.151,00		11.151,00			11.151,00
2008.08.231.16000	SEGURIDAD SOCIAL	346,58		346,58			346,58
2008.08.934.35200	INTERESES DE DEMORA.	5.758,79		5.758,79			5.758,79
2009.07.323.21200	REPARACIONES,MANTENIMIEN TO Y CONSERV. EDIFICIOS	322,39		322,39		322,39	
2009.08.934.35200	INTERESES DE DEMORA.	4.615,72		4.615,72			4.615,72
2009.08.934.35201	INTERESES APLAZAMIENTO DEUDA PTE. AGENCIA	393,83		393,83			393,83
2009.10.151.21200	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS	114,84		114,84		114,84	
2011.05.323.48901	APORTACIÓN MUNICIPAL AL CENTRO DE ADULTOS.	1.700,00		1.700,00			1.700,00
2011.05.430.22602	VALLAS Y PUBLICIDAD ESTÁTICA.	86,50		86,50		86,50	
2011.06.136.23020	DIETAS BOMBEROS VOLUNTARIOS	8.394,18		8.394,18			8.394,18
2011.06.136.23120	LOCOMOCION BOMBEROS VOLUNTARIOS	5.366,87		5.366,87			5.366,87
2011.08.920.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNAL	39,78		39,78			39,78
2011.08.934.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	61,89		61,89			61,89

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.10.1532R.6190309	OBRAS PLAN PROVINCIAL INVERSIONES 2009	4.033,25		4.033,25			4.033,25
2011.10.165.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.	141,84		141,84		141,84	
2012.04.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.068,64		6.068,64			6.068,64
2012.04.231.23120	LOCOMOCION	283,88		283,88			283,88
2012.05.323.48901	APORTACIÓN MUNICIPAL AL CENTRO DE ADULTOS.	11.031,77		11.031,77			11.031,77
2012.08.934.35200	INTERESES DE DEMORA.	500,16		500,16			500,16
2013.07.410.44900	APORTACION A EMACSA PARA GASTOS CORRIENTES	14.202,64		14.202,64			14.202,64
2013.08.934.35200	INTERESES DE DEMORA.	489,22		489,22			489,22
2015.221.920.23301	OTRAS INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA Y	4.654,25		4.654,25			4.654,25
2015.232.934.35200	INTERESES DE DEMORA Y APLAZAMIENTO DE DEUDA	265,92		265,92			265,92
2015.424R0.2310.48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	150,00		150,00			150,00
2017.232.934.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS Y DE DEUDA CON LA SS	20,00		20,00			20,00
2017.441.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	200,00		200,00			200,00
2018.433.332.1.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA, CUOTA BIMA Y	40,00		40,00		40,00	
2019.232.934.35200	INTERESES DE DEMORA Y APLAZAMIENTO DE DEUDA	88,87		88,87			88,87
2019.232.934.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS Y DE DEUDA CON LA SS (REC	0,12		0,12			0,12

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.424.2310.48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	100,00		100,00			100,00
2019.429R1.2310.1310218	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA VEDELAR XII	850,83		850,83			850,83
2019.429R1.2310.1600218	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA	265,33		265,33			265,33
2019.523.1623.22700	GESTION DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS RSU	518.859,20		518.859,20		232.723,62	286.135,58
2020.313.4411.46700	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES	26.104,00		26.104,00		26.104,00	
2020.313.4411.76700	CONVENIO CONSORCIO TRANSPORTES	459,00		459,00		459,00	
2020.424.2310.48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	160,00		160,00			160,00
2020.424.2310.48001	EMERGENCIA SOCIAL	375,00		375,00			375,00
2020.513.9290.13100	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL OTROS SERV.DE	210,85		210,85			210,85
2021.111.912.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ORGANOS GOBIERNO (AGUA Y	21,78		21,78		21,78	
2021.111.912.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A ORGANOS	3.600,00		3.600,00		3.600,00	
2021.111.912.48000	ASIGNACIONES GRUPO MUNICIPALES	6.750,00		6.750,00		6.750,00	
2021.113.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO Y	435,60		435,60		435,60	
2021.211.920.23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A	10.256,48		10.256,48		220,32	10.036,16
2021.224.920.20600	ALQUILER EQUIPOS PROCESOS	12.770,34		12.770,34		12.770,34	
2021.224.920.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS.-	653,25		653,25		653,25	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.224.920.22706	SERVICIOS VERIFICAC, PROTECC. DATOS Y OTROS	1.567,26		1.567,26		1.567,26	
2021.224.920.62600	ADQUISICION EQUIP.INFORM.Y COMUNICACIONES(HARDWAR	3.968,83		3.968,83		3.968,83	
2021.225.920.21300	REP. Y MTTO MAQUINARIAS,INSTALACIONES	7.217,49		7.217,49		7.217,49	
2021.225.920.21400	REPARACION, MTTO Y CONSERVACION DE	492,81		492,81		492,81	
2021.225.920.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	5.950,04		5.950,04		5.950,04	
2021.225.920.22101	SUMINISTRO DE AGUA OTROS EDIFICIOS Y CENTROS	9.525,17		9.525,17		9.525,17	
2021.225.920.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y	1.248,83		1.248,83		1.248,83	
2021.225.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.319,86		7.319,86		7.319,86	
2021.225.920.22201	COMUNICACIONES CORREOS	1.358,24		1.358,24		1.358,24	
2021.225.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS (ADMINISTRACION GENERAL)	162,61		162,61		162,61	
2021.225.920.22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	397,22		397,22		397,22	
2021.225.920.22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ADMINISTRACION GENERAL	2.145,61		2.145,61		2.145,61	
2021.226.132.22104	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.106,52		2.106,52		2.106,52	
2021.226.135.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3,75		3,75		3,75	
2021.226.221.16104	INDEMNIZ. AL PERSONAL POR JUBILACIONES, CONSTANC. Y	21.288,89		21.288,89		21.288,89	
2021.226.920.22104	VESTUARIO PARA SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION	1.493,36		1.493,36		1.493,36	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.226.920.23020	DIETAS DE PERSONAL	156,00		156,00		156,00	
2021.226.920.23120	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	177,74		177,74		177,74	
2021.226S1.135.2210421	VESTUARIO PROTECCION CIVIL (SUBV)	865,48		865,48		865,48	
2021.231.931.22500	TRIBUTOS,RECIBOS COMUNIDADES,SANCIONES	229,33		229,33		228,00	1,33
2021.232.934.35200	INTERESES DE DEMORA Y APLAZAMIENTO DE DEUDA	2.184,15		2.184,15		2.184,15	
2021.232.934.35203	INTERESES APLAZAMIENTO Y DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	51,54		51,54			51,54
2021.311.132.20400	RENTING COCHE POLICIAL	2.069,10		2.069,10		2.069,10	
2021.311.132.21400	REPARACION,MANTTO Y CONSERV.DE VEHICULOS	180,80		180,80		180,80	
2021.311.132.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y	248,48		248,48		248,48	
2021.311.132.22199	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD Y ORDEN	1.281,48		1.281,48		1.281,48	
2021.311.132.22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD	758,29		758,29		758,29	
2021.312.133.22199	OTROS SUMINISTROS ORDEN. DEL TRAFICO Y DEL	1.065,60		1.065,60		1.065,60	
2021.312.133.62500	ADQUISICION DE SEÑALES Y VALLAS DE TRAFICO	2.112,30		2.112,30		2.112,30	
2021.313.441.1.46700	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES	23.334,00		23.334,00		23.334,00	
2021.313.441.1.76700	CONVENIO CONSORCIO TRANSPORTES	459,00		459,00		459,00	
2021.321S1.135.6230021	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1.022,31		1.022,31		1.022,31	



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.321S1.135.6260021	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PROTECCION CIVIL (SUBV)	1.066,63		1.066,63		1.066,63	
2021.411.312.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SALUD	1.072,20		1.072,20		1.072,20	
2021.412.1720.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	90,01		90,01		90,01	
2021.412.1720.22707	PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS MEDIO	10.115,60		10.115,60		10.115,60	
2021.413.493.22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS OMIC	188,41		188,41		188,41	
2021.420.2310.22199	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	778,98		778,98		778,98	
2021.420.2310.22300	SERVICIO TRANSPORTES CMIS	2.037,20		2.037,20		2.037,20	
2021.420.2310.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS C.M.I.S.	2.617,53		2.617,53		2.617,53	
2021.420.2310.22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS C.M.I.S.	1.220,71		1.220,71		1.220,71	
2021.421.2311.22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS C.I.M.	188,41		188,41		188,41	
2021.423.2310.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS	2.838,28		2.838,28		2.838,28	
2021.423.2310.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y	315,00		315,00		315,00	
2021.423.2310.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES Y	219,49		219,49		219,49	
2021.423.2310.22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	1.407,55		1.407,55		1.407,55	
2021.423.2310.22706	TRATAMIENTOS HIGIENICOS Y OTRAS PRESTAC. SERV.	319,95		319,95		319,95	
2021.423.2310.48004	SUBVENCION HERMANAS DE LA CRUZ	5.000,00		5.000,00			5.000,00

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.423S1.2310.160022 1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.P.E.S. - PLAN	220,39		220,39			220,39
2021.424.2310.48001	EMERGENCIA SOCIAL	2.381,00		2.381,00		2.381,00	
2021.424S1.2310.480012 1	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL PLAN CONTIGO	1.890,00		1.890,00		1.890,00	
2021.429.2310.22698	APORT. MPAL. PROG. ZONAS DESFAVOREC., COMUNIDAD	1.256,90		1.256,90		1.256,90	
2021.431.323.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	10.847,84		10.847,84		10.847,84	
2021.431.323.22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS EDUCACION	25.424,26		25.424,26		25.424,26	
2021.432.334.21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	997,16		997,16		997,16	
2021.432.334.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA	1.188,12		1.188,12		1.188,12	
2021.432.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA Y ACTOS SEMANA	3,61		3,61		3,61	
2021.432.334.22700	PRESTACION DE SERVICIO CULTURA (LIMPIEZA Y OTROS)	1.075,88		1.075,88		1.075,88	
2021.432S2.334.6230021	MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE PROG. REACT. CULTURAL	2.057,00		2.057,00		2.057,00	
2021.433.3321.21300	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	795,88		795,88		795,88	
2021.433.3321.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECAS	873,78		873,78		454,78	419,00
2021.433.3321.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	1.002,10		1.002,10		1.002,10	
2021.433.3321.22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS BIBLIOTECA	1.135,09		1.135,09		1.135,09	
2021.442.338.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS	51,80		51,80		51,80	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.442.338.22699	OTROS GASTOS DE FESTEJOS POPULARES	968,00		968,00		968,00	
2021.443.341.22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTES, EVENTOS Y	39,40		39,40		39,40	
2021.443.341.48000	SUBVENCIONES CLUBS DEPORTIVOS	300,00		300,00		300,00	
2021.443.342.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.579,54		3.579,54		3.579,54	
2021.443.342.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	10.099,01		10.099,01		10.099,01	
2021.443.342.22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO DEPORTES	3.075,12		3.075,12		3.075,12	
2021.511.155.61900	PROYECTOS EDUSI	3.615,00		3.615,00		3.615,00	
2021.511.241.61901	APORTACION MUNICIPAL AL PFEA (G.R.)	57.457,90		57.457,90		57.457,90	
2021.511.241.61903	APORTACION MUNICIPAL PLAN EMPLEO ESTABLE	3.750,00		3.750,00		3.750,00	
2021.511.9290.22199	OTROS SUMINISTROS OBRAS	252,35		252,35			252,35
2021.512.9290.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS	419,98		419,98		419,98	
2021.512.9290.22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ALMACENES SERVICIOS	155,72		155,72		155,72	
2021.513.9290.21200	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	778,72		778,72		778,72	
2021.513.9290.21300	REPAR.MTTO,CONSERV.MAQUI NAR.EDIF.(A/A,ASCENS,CONT.	1.911,54		1.911,54		1.911,54	
2021.513.9290.22199	OTROS SUMINISTROS PARA MTTO DE TALLERES Y	214,36		214,36		214,36	
2021.513.9290.22300	TRANSPORTES MANTENIMIENTOS Y	2.853,67		2.853,67		2.853,67	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.521.165.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	26.666,66		26.666,66		26.666,66	
2021.521.165.22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO	939,15		939,15		939,15	
2021.522.164.22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIOS	17,28		17,28		17,28	
2021.522.164.22300	GASTOS TRANSPORTES CEMENTERIO	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2021.523.1623.22500	CANON VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	8.689,96		8.689,96		8.689,96	
2021.524.171.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y	192,02		192,02		192,02	
2021.524.171.22699	OTROS GASTOS PARQUES Y JARDINES	71,48		71,48		71,48	
2021.524.171.22706	PRESTACION DE SERVICIOS PARQUES Y JARDINES	17.775,00		17.775,00		17.775,00	
2021.611.439.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	1.080,11		1.080,11		1.080,11	
2021.611.439.22699	GASTOS DIVERSOS DINAMIZACION EMPRESARIAL	185,00		185,00		185,00	
2021.611.439.22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS DESARROLLO LOCAL	2.752,78		2.752,78		2.752,78	
2021.611.439.47900	AYUDAS ECONOMICAS SECTORIALES	147.000,00		147.000,00		147.000,00	
2021.611E1.491.62700	TECNOLOG. GESTION INTELIGENTE Y SMART CITY	14.459,98		14.459,98		14.459,98	
2021.622.432.22698	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS TURISMO	94,04		94,04		94,04	
2021.622.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA	4.348,74		4.348,74		4.348,74	
2021.622.432.48001	SUBV ASOC HISPANO JAPONESA HASEKURA-ADQ.	2.000,00		2.000,00		2.000,00	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2022**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.622.432.48002	SUBVENCION A PARROQUIA DE LA ESTRELLA	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2021.622.432.48003	SUBVENCION A HERMANDAD DE LA VERA CRUZ	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
		1.205.577,78		1.205.577,78		783.570,23	422.007,55

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10,72					10,72
2002.11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NTZA URBANA	102,01					102,01
2002.31000	TASAS CEMENTERIO MUNICIPAL	10,83					10,83
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	564,85					564,85
2004.75004	J.A.: SUBVENCION ILUMINACION CAMPOS FUTBOL POLIDEP.ALCALDE F	35.509,33					35.509,33
2005.46300	MANCOMUNIDAD DESARROLLO FOMENTO ALJARAFE:JORNADAS CULTURALES	3.041,63					3.041,63
2006.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	166,98				166,98	
2006.39100	SANCIONES URBANISTICAS	50.125,20				998,00	49.127,20
2007.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	10.365,11				2.606,30	7.758,81
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60,37					60,37
2007.32100	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS (ART. 178 LEY DEL SUELO)	67.760,46					67.760,46
2007.39100	SANCIONES URBANISTICAS	20.671,40					20.671,40

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.11301	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO NATU. URBANA	3.782,18				1.958,82	1.823,36
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	446,10				177,55	268,55
2008.13001	RECARGOS SOBRE IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS.	90,98					90,98
2008.33100	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA PARA CARGA Y DESCARGA	276,84				69,21	207,63
2008.39100	SANCIONES URBANISTICAS	60.844,84					60.844,84
2008.39120	MULTAS Y OTRAS SANCIONES	13.222,20				94,21	13.127,99
2009.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	4.515,00				487,28	4.027,72
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.021,77				246,68	1.775,09
2009.11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NTZA URBANA	58.177,65					58.177,65
2009.13001	RECARGOS SOBRE IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS.	740,08				256,79	483,29
2009.30200	ELIMINACION Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	68,19					68,19
2009.33100	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA PARA CARGA Y DESCARGA	289,28					289,28
2009.33200	TASAS RIELES, POSTES, PALOMILLAS Y CABLES	1,48					1,48

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.33901	TASAS OVP MERCADILLO	3.306,70					3.306,70
2009.34903	TASAS POR MERCADOS	1.132,82					1.132,82
2009.39100	SANCIONES URBANISTICAS	444.791,72				54.588,66	390.203,06
2009.39120	MULTAS Y OTRAS SANCIONES	301,00					301,00
2009.46300	MANCOMUNIDAD DESARROLLO FOMENTO ALJARAFE:JORNADAS CULTURALES	750,00					750,00
2009.75002	AGENCIA ANDALUZA ENERGIA SUBVENC.PLAN INV.ALUMBRADO PCO PIMA	39.526,00					39.526,00
2009.76100	OTRAS SUBVENCIONES DIPUTACION PROVINCIAL	6.149,09					6.149,09
2009.83100	INGRESOS REINTEGROS DE ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00					2.000,00
2010.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	4.186,98				408,75	3.778,23
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.618,80				1.365,32	4.253,48
2010.11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NTZA URBANA	2.495,00				634,70	1.860,30
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.401,86					1.401,86
2010.33100	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA PARA CARGA Y DESCARGA	72,32					72,32
2010.33900	TASAS OVP TERRENOS Y OTROS FERIA Y FESTEJOS	610,12					610,12



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.33901	TASAS OVP MERCADILLO	146,89					146,89
2010.33903	TASAS OVP INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	632,10					632,10
2010.34903	TASAS POR MERCADOS	1.132,82					1.132,82
2010.39100	SANCIONES URBANISTICAS	141.089,52				102.187,86	38.901,66
2010.39120	MULTAS Y OTRAS SANCIONES	5.802,00				716,16	5.085,84
2010.39191	SANCIONES INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.	1.200,00					1.200,00
2010.46103	DIPUTACION PROV.:SUBVENC. INTERVENC.INTEGRAL ZONAS VULNERABL	7.500,00					7.500,00
2010.75000	J.A.: SUBVENC. VEHICULO PUESTO MANDO AVANZADO PROTECCION CIV	19.100,00					19.100,00
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	237,16					237,16
2011.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	21.277,08				817,48	20.459,60
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	11.292,21				1.228,02	10.064,19
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.007,65					1.007,65
2011.30200	ELIMINACION Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	14.377,04					14.377,04

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.33100	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA PARA CARGA Y DESCARGA	207,16					207,16
2011.33200	TASAS RIELES, POSTES, PALOMILLAS Y CABLES	10,42					10,42
2011.33901	TASAS OVP MERCADILLO	310,45					310,45
2011.39100	SANCIONES URBANISTICAS	463.192,15					463.192,15
2011.39120	MULTAS Y OTRAS SANCIONES	9.570,00				1.838,43	7.731,57
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	10,56					10,56
2012.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	38.712,74				5.218,60	33.494,14
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	19.213,39				2.013,00	17.200,39
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.723,42					6.723,42
2012.30200	ELIMINACION Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	25.610,85				312,35	25.298,50
2012.31101	TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	13,00					13,00
2012.33100	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA PARA CARGA Y DESCARGA	173,56					173,56
2012.33200	TASAS RIELES, POSTES, PALOMILLAS Y CABLES	4,93					4,93
2012.33901	TASAS OVP MERCADILLO	1.369,67					1.369,67
2012.34100	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	153,30					153,30

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.34101	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE DISCAPACITADOS	322,30					322,30
2012.34205	VENTA ENTRADA PISCINA VERANO	16.302,29					16.302,29
2012.34903	TASAS POR MERCADOS	94,42					94,42
2012.39100	SANCIONES URBANISTICAS	134.615,89				63.769,34	70.846,55
2012.39120	MULTAS Y OTRAS SANCIONES	13.520,00				2.663,43	10.856,57
2012.39190	SANCIONES SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES	15.025,30					15.025,30
2012.45010	JUNTA ANDALUCIA: SUBVENCION CURSO ESPECIES CINEGETICAS	1.966,87					1.966,87
2012.45012	SUBVENCION F.A.I.S.E.M. PARA EL TALLER OCUPACIONAL "AMARO"	3.151,39					3.151,39
2012.45013	JUNTA ANDALUCIA: SUBVENCION PARA TRANSPORTE DE DISCAPACITADO	4,01					4,01
2012.45014	JUNTA ANDALUCIA: SUBV. LEY DEPENDENCIA (REFUERZO PERSONAL)	47.900,93					47.900,93
2012.45015	J.A.: SUBV. COMISIONADO PARA LA DROGA PARA EL C.O."LA DEHESA	2.062,48					2.062,48
2012.46001	APORTACION OTROS MUNICIPIOS AL C.O."LA DEHESA"	51.524,54					51.524,54
2012.46002	APORTACION OTROS MUNICIPIOS AL T.O. "AMARO"	12.037,33					12.037,33
2012.46003	APORTACION OTROS MUNICIPIOS AL S.A.I.T.	9.610,03					9.610,03

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.46100	OTRAS SUBVENCIONES DE DIPUTACION PROV. SEVILLA	106.082,64					106.082,64
2012.54100	ALQUILER DE VVDAS. DE TITULARIDAD MUNICIPAL	190.756,22					190.756,22
2012.55401	VENTA DE PERDICES DEL C.O."LA DEHESA"	7.419,66					7.419,66
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	7.785,32				479,96	7.305,36
2013.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	248.895,29				11.378,52	237.516,77
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	44.817,40				4.123,12	40.694,28
2013.11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NTZA URBANA	7.351,31					7.351,31
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.797,85				409,40	6.388,45
2013.30200	ELIMINACION Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	38.919,36					38.919,36
2013.33100	TASAS ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA PARA CARGA Y DESCARGA	16.830,55				52,79	16.777,76
2013.33200	TASAS RIELES, POSTES, PALOMILLAS Y CABLES	13.366,63					13.366,63
2013.33900	TASAS OVP TERRENOS Y OTROS FERIA Y FESTEJOS	1.055,27				34,47	1.020,80
2013.33901	TASAS OVP MERCADILLO	4.408,15				381,52	4.026,63
2013.39100	SANCIONES URBANISTICAS	162.021,78				1.863,49	160.158,29

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.39120	MULTAS Y OTRAS SANCIONES	28.588,67				4.040,83	24.547,84
2013.45011	J.A., PROG. CONSOLIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	36.147,56					36.147,56
2014.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	9.666,27				631,94	9.034,33
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	284.597,21				14.253,44	270.343,77
2014.11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	58.025,62				3.929,29	54.096,33
2014.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS NAT.URBANA	22.478,89				517,27	21.961,62
2014.13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.354,59				409,40	3.945,19
2014.30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	94.570,90				1.191,71	93.379,19
2014.31101	TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	360,18					360,18
2014.32901	TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA ESTABLECIMIENTO	125,64					125,64
2014.32904	TASA POR MERCADOS	270,99					270,99
2014.33100	ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA.	17.915,03				289,28	17.625,75
2014.33200	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS	1.398,13					1.398,13

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.33500	TASA OVP TERRAZA	16.539,88					16.539,88
2014.33900	OVP FERIA Y OTROS FESTEJOS	2.092,60					2.092,60
2014.33901	OVP MERCADILLOS	3.461,14				17,18	3.443,96
2014.33902	OVP INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	74,53					74,53
2014.33905	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN VIA PUBLIC	15.787,49				13.752,02	2.035,47
2014.34202	PRECIO PUBLICO DEL CMIS	136,84					136,84
2014.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	55.746,38				30,00	55.716,38
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	50.420,00				7.561,50	42.858,50
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	150,00					150,00
2014.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	407,71					407,71
2014.39902	OTROS INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	8.872,93					8.872,93
2014.46101	DIPUTACION PROVINCIAL, SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN I	20.818,89					20.818,89
2015.11200	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	8.076,47				32,55	8.043,92
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	177.957,53				14.080,42	163.877,11

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	59.778,31				4.547,05	55.231,26
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS NAT.URBANA	209.262,94					209.262,94
2015.13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	14.001,70				409,40	13.592,30
2015.30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	149.854,64				16,09	149.838,55
2015.31100	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	42,90					42,90
2015.31101	TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	159,90					159,90
2015.32901	TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA ESTABLECIMIENTO	452,71				251,28	201,43
2015.32904	TASA POR MERCADOS	1.132,80					1.132,80
2015.33100	ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA.	18.700,88				411,78	18.289,10
2015.33200	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS	193,06					193,06
2015.33900	OVP FERIA Y OTROS FESTEJOS	175,53					175,53
2015.33901	OVP MERCADILLOS	2.904,30					2.904,30
2015.33902	OVP INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	85,96					85,96
2015.33903	OVP QUIOSCOS	486,74				486,74	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	11.546,50					11.546,50
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	45.860,00				2.808,24	43.051,76
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	24.493,86				37,75	24.456,11
2015.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,91					2,91
2015.39902	OTROS INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	9.960,56					9.960,56
2015.54103	CANON PARCELA DEPORTIVA PLAN PARCIAL 1	2.765,00					2.765,00
2015.54200	ARRENDAMIENTOS FINCAS RUSTICAS	9.000,00					9.000,00
2015.55900	PRODUCTO DE CONCESION DE NICHOS	191,86					191,86
2015.76103	PLAN SUPERA III	20,56					20,56
2016.11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	8.806,55				428,55	8.378,00
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	184.855,22				15.177,78	169.677,44
2016.11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	75.680,39				4.185,32	71.495,07
2016.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS NAT.URBANA	27.883,73				1.175,26	26.708,47



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.987,29				409,40	5.577,89
2016.30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	135.683,01				6.143,92	129.539,09
2016.31101	TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	222,29					222,29
2016.32901	TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA ESTABLECIMIENTO	309,90					309,90
2016.33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA	19.558,38				989,16	18.569,22
2016.33500	TASA OVP TERRAZAS, MESAS Y SILLAS, VELADORES...	6.079,86					6.079,86
2016.33900	OVP FERIA Y OTROS FESTEJOS	122,60					122,60
2016.33901	OVP MERCADILLOS	5.523,16					5.523,16
2016.33903	OVP QUIOSCOS	486,74				486,74	
2016.34202	PRECIO PUBLICO DEL CMIS	1.117,55					1.117,55
2016.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	30.537,61					30.537,61
2016.39120	MULTAS DE TRAFICO	43.920,00				2.287,04	41.632,96
2016.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	52.210,53				231,42	51.979,11
2016.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	304,09					304,09
2016.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	37.361,52					37.361,52

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	19.360,29				3.212,06	16.148,23
2017.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	230.143,60				20.190,36	209.953,24
2017.11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	158.087,66				9.533,43	148.554,23
2017.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS NAT.URBANA	14.299,56				1.965,16	12.334,40
2017.13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	35.159,82				409,40	34.750,42
2017.30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	177.270,11				8.595,85	168.674,26
2017.31101	TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	97,00					97,00
2017.32904	TASA POR MERCADOS	1.132,80				1.132,80	
2017.33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA	27.185,36				815,67	26.369,69
2017.33200	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS	514,55					514,55
2017.33500	TASA OVP TERRAZAS, MESAS Y SILLAS, VELADORES...	0,20					0,20
2017.33901	OVP MERCADILLOS	11.034,97				1.719,39	9.315,58
2017.33903	OVP QUIOSCOS	992,36				486,74	505,62
2017.34202	PRECIO PUBLICO DEL CMIS	451,51					451,51

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	50.311,70				2.103,30	48.208,40
2017.39120	MULTAS DE TRAFICO	61.040,00				3.524,54	57.515,46
2017.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	116.862,75				6.138,19	110.724,56
2017.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5,84					5,84
2017.39902	OTROS INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	56.308,16				825,00	55.483,16
2017.48000	APORTACION USUARIOS PIAS	455,00					455,00
2017.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	37.930,80					37.930,80
2017.55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	350,00					350,00
2018.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	65.199,40				1.845,30	63.354,10
2018.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	310.940,33				30.136,16	280.804,17
2018.11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	176.153,84				15.063,07	161.090,77
2018.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS NAT.URBANA	18.111,50				73,79	18.037,71
2018.13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.808,03					7.808,03

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	125.905,92				5.360,15	120.545,77
2018.32901	TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA ESTABLECIMIENTO	881,85					881,85
2018.33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA	27.301,21				1.111,07	26.190,14
2018.33200	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS	191,83					191,83
2018.33500	TASA OVP TERRAZAS, MESAS Y SILLAS, VELADORES...	2.496,95					2.496,95
2018.33901	OVP MERCADILLOS	13.220,93				2.056,32	11.164,61
2018.33903	OVP QUIOSCOS	992,36					992,36
2018.34202	PRECIO PUBLICO DEL CMIS	1.453,05				100,00	1.353,05
2018.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	22.043,97					22.043,97
2018.39120	MULTAS DE TRAFICO	44.580,00				4.460,00	40.120,00
2018.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.057,51					20.057,51
2018.39211	RECARGO DE APREMIO	2,81					2,81
2018.39902	OTROS INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	60.900,19					60.900,19
2018.39903	OTROS INGRESOS INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS	1.169,46					1.169,46
2018.45006	CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER	3.886,27					3.886,27

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.45018	JUNTA AND., I.A.A.P., SUBV. PLANES FORMACION DEL PERSONAL	3,94					3,94
2018.45100	SUBV. AGENCIA ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES ANDALUCIA ASSDA	260,96					260,96
2018.48000	APORTACION USUARIOS PIAS	937,76					937,76
2018.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	39.737,03					39.737,03
2019.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	34.461,28				2.455,23	32.006,05
2019.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	281.175,19				36.601,63	244.573,56
2019.11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	194.690,28				15.950,34	178.739,94
2019.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS NAT.URBANA	20.706,94				1.473,68	19.233,26
2019.13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.539,89				1.888,59	5.651,30
2019.30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	236.531,99				10.746,47	225.785,52
2019.32500	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	600,00					600,00
2019.32901	TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA ESTABLECIMIENTO	267,60					267,60
2019.33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA	30.101,02				3.867,59	26.233,43

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.33200	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS	1.327,45				116,49	1.210,96
2019.33500	TASA OVP TERRAZAS, MESAS Y SILLAS, VELADORES...	4.620,78				1.432,80	3.187,98
2019.33900	OVP FERIA Y OTROS FESTEJOS	247,80					247,80
2019.33901	OVP MERCADILLOS	26.778,68	-512,00			5.596,10	20.670,58
2019.33903	OVP QUIOSCOS	992,36					992,36
2019.34202	PRECIO PUBLICO DEL CMIS	1.689,20				1.287,39	401,81
2019.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	6.991,68				3.627,00	3.364,68
2019.39120	MULTAS DE TRAFICO	32.160,00				3.160,00	29.000,00
2019.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.368,60				3.667,00	1.701,60
2019.39300	INTERESES DE DEMORA	22,78					22,78
2019.39902	OTROS INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	5.668,66					5.668,66
2019.39903	OTROS INGRESOS INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS	67,05					67,05
2019.45004	J.ANDALUCIA, DESARROLLO PLANES INTERV. ZONAS DESFAVORECIDAS	219.312,00				146.208,00	73.104,00
2019.45100	SUBV. AGENCIA ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES ANDALUCIA ASSDA	87,95					87,95
2019.48000	APORTACION USUARIOS PIAS	1.463,55					1.463,55

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.49000	INSERTA-CORIA "ITINERARIOS FORMAT INSERC LAB COLECT VULNERB"	68.793,59					68.793,59
2019.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	4.055,37					4.055,37
2019.76105	DIPUTACION: OBRAS PLAN SUPERA VII	26.260,37					26.260,37
2019.79100	FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSI	51.500,00					51.500,00
2020.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	53.614,39				7.853,60	45.760,79
2020.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	320.856,18				44.697,50	276.158,68
2020.11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	216.281,12				28.214,68	188.066,44
2020.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS NAT.URBANA	28.953,31				16.241,18	12.712,13
2020.13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.522,79					4.522,79
2020.29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS	1.910,37				1.910,37	
2020.30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	55.682,92				2.617,26	53.065,66
2020.31101	TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	80,60					80,60
2020.32100	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.831,53				1.883,07	948,46

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.32901	TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA ESTABLECIMIENTO	597,20					597,20
2020.33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA	19.818,25	-140,00			12.105,25	7.573,00
2020.33500	TASA OVP TERRAZAS, MESAS Y SILLAS, VELADORES...	1.146,24					1.146,24
2020.33901	OVP MERCADILLOS	4.678,40	-208,80			317,76	4.151,84
2020.33903	OVP QUIOSCOS	992,36					992,36
2020.33905	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN VIA PUBLIC	13.196,84				25,12	13.171,72
2020.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	4.867,00					4.867,00
2020.39120	MULTAS DE TRAFICO	50.240,00				7.640,00	42.600,00
2020.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	15.255,15					15.255,15
2020.39300	INTERESES DE DEMORA	23,62					23,62
2020.42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	0,10					0,10
2020.45004	J.ANDALUCIA, PLANES DE FORMACION (FEDAP 2020)	46.180,69					46.180,69
2020.45019	JUNTA DE ANDALUCIA SUBV, PACTO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	5.752,12					5.752,12
2020.48000	APORTACION USUARIOS PIAS	531,94					531,94
2020.49000	INSERTA-CORIA "ITINERARIOS FORMAT INSERC LAB COLECT VULNERB"	443.727,35					443.727,35



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	11.419,25				793,20	10.626,05
2020.76104	DIPUTACION DE SEVILLA, ACONDICIONAMIENTO CASA DE BARRIO	0,01					0,01
2020.76107	APORTACION DIPUTACION SUPERA VII MOBILIARIO IFS.-	8.541,46					8.541,46
2020.79100	FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSIS	4.784.000,00					4.784.000,00
2021.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	109.608,44				21.043,60	88.564,84
2021.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	889.924,95				318.709,39	571.215,56
2021.11500	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TRACCION MECANICA	288.059,89				69.674,02	218.385,87
2021.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS NAT.URBANA	163.083,18				70.094,65	92.988,53
2021.13000	IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	32.153,09				23.901,27	8.251,82
2021.29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS	6.317,14				3.899,41	2.417,73
2021.30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS	408.786,86	-564,88		9.696,63	217.256,22	181.269,13
2021.31100	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	319,65					319,65
2021.32100	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	4.953,70				3.514,10	1.439,60

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.32500	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.800,00				200,00	1.600,00
2021.32901	TASA POR REALIZACION ACTIV. ADTVAS. APERTURA ESTABLECIMIENTO	179,03				179,03	
2021.33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA	113.176,61	-3.026,45	35,00	210,00	49.363,57	60.541,59
2021.33200	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS	8.887,55	-1.791,23				7.096,32
2021.33901	OVP MERCADILLOS	305,27				305,27	
2021.33903	OVP QUIOSCOS	1.801,35				808,99	992,36
2021.33905	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN VIA PUBLIC	849,47	-10,89			10,69	827,89
2021.34202	PRECIO PUBLICO DEL CMIS	1.346,38					1.346,38
2021.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	17.080,01					17.080,01
2021.39120	MULTAS DE TRAFICO	210.420,00				54.730,00	155.690,00
2021.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.798,46				1.766,88	9.031,58
2021.39902	OTROS INGRESOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	30.459,28					30.459,28
2021.39904	OTROS INGRESOS CULTURA (ACTIVIDADES, REVISTAS, ETC)	165,00				165,00	
2021.42003	ESTADO, SUBV. PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO	221,94					221,94

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.45003	PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	29.697,00				29.692,00	5,00
2021.45004	J.ANDALUCIA, PLANES DE FORMACION (AFEDAP 2021)	3.976,27				3.976,27	
2021.45005	PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCION (DEPENDENCIA)	529.438,66				529.438,66	
2021.45006	CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER	38.077,41	-2.029,97			36.047,44	
2021.45008	J.A., SUBVENCION PARA VESTUARIO PARA PROTECCION CIVIL	865,48				865,48	
2021.45011	JUNTA DE ANDALUCIA: SUBVENCION LOTES BIBLIOGRAFICOS	5.000,00				5.000,00	
2021.45100	SUBV. AGENCIA ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES ANDALUCIA ASSDA	6.003,57					6.003,57
2021.46108	DIPUTACION, SUBV. GASTOS CORRIENTES PRCD - PLAN CONTIGO	25.741,00				25.741,00	
2021.46109	DIPUTACION SEVILLA, SUBV PROGRAMA JOVENES POR LA IGUALDAD	2.100,00				2.100,00	
2021.48000	APORTACION USUARIOS PIAS	822,64				200,78	621,86
2021.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	1.846,38	-209,64				1.636,74
2021.55900	OTRAS CONCESIONES: NICHOS	523,42				523,42	
2021.75001	J.A. SUBV. EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	2.294,30				2.294,30	
2021.76101	DIPUTACION SUBV. OBRAS PFEA	11.749,45				11.749,45	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.76102	DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: VEHICULO LIMPIEZA	7.000,00	-49,00			6.951,00	
2021.76104	DIPUTACION, SUBV. GASTOS INVERSION PRCD - PLAN CONTIGO	56.641,82				56.641,82	
2021.76105	DIPUTACION: SUBV. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS	15.722,88					15.722,88
2021.76107	DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: INVERSIONES	157.927,95	-111.354,21			33.272,65	13.301,09
2021.76108	DIPUTACION PROVINCIAL: SUBV PLAN CONTIGO: AGENDA +20	43.998,71					43.998,71
	TOTAL	17.459.227,86	-119.897,07	35,00	9.906,63	2.428.118,35	14.901.270,81

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2021.33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA	35,00		35,00
TOTAL		35,00		35,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO 2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2021.30200	TASA ELIMINACION Y RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y URBANOS				9.696,63	9.696,63
2021.33100	TASA ENTRADAS VEHICULOS Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA				210,00	210,00
TOTAL					9.906,63	9.906,63

## EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 1

## VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2022
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-18.435,49		-18.435,49
- b) Operaciones de capital	-111.403,21		-111.403,21
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-129.838,70		-129.838,70
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)			
TOTAL (1+2)	-129.838,70		-129.838,70

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.432.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y CERTAMENES CULTURALES					
2022.441.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD					
TOTAL						



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.AVIS1.1.ARRENDAMIENTO VIVIENDAS INTEGRACION SOCIAL	2.013,00	0							NO
2014.3.VISOC.1.AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS DE	2.014,00	8	50.600,30				50.600,30		NO
2017.3.EJSUB.1.EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2017	2.017,00	4	65.359,63				65.359,63		NO
2017.3.NIÑOS.1.COLABORACION CON NIÑOS EN RIESGO DE	2.017,00	2	3.000,00	2.840,00	2.840,00		2.840,00	160,00	SÍ
2017.3.REDEP.1.PROGRAMA REFUERZO DEPENDENCIA 2017	2.017,00	1	42.039,55	18.674,23	18.674,23		18.674,23	23.365,32	SÍ
2018.2.FEAR.1.INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	2.018,00	1	1.100.000,00	1.096.267,85	1.096.267,85		1.096.267,85	3.732,15	SÍ
2018.3.EJSUB.1.EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2018	2.018,00	3	60.284,63				60.284,63		NO
2018.3.HASEK.1.REHABILITACION JARDINES ESTATUA HASEKURA	2.018,00	1	20.000,00	16.690,81	16.690,81		16.690,81	3.309,19	SÍ
2018.3.REFUE.1.REFUERZO A LA DEPENDENCIA 2018	2.018,00	2	42.138,00	30.705,98	30.705,98		30.705,98	11.432,02	SÍ
2018.3.VEDEL.1.COMUNIDAD GITANA VEDELAR XII	2.017,00	2							NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.CALZA.1.PAVIMENTACION GENERAL DE CALZADAS, PLAN	2.019,00	1	199.996,00	199.996,00	199.996,00		199.996,00		SÍ
2019.2.FEAR.1.INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS	2.019,00	1	550.000,00	549.998,64	178.384,59		178.384,59	371.615,41	SÍ
2019.2.PARQU.1.ACTUACIONES GENERALES EN PARQUES, PLAN	2.019,00	1	200.000,00	173.743,63	173.743,63		173.743,63	26.256,37	SÍ
2019.3.DUSI2.1.RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, ESTRATEGIA DUSI	2.019,00	5	16.000,00	13.455,20	13.455,20		13.455,20	2.544,80	SÍ
2019.3.DUSI9.1.APOYO A LA GESTION Y COMUNICACION,	2.019,00	5	206.000,00	160.348,45	83.883,00	32.083,40	115.966,40	90.033,60	SÍ
2019.3.GENER.1.PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	2.019,00	2	6.185,30	5.964,74	5.964,74		5.964,74	220,56	SÍ
2019.3.INSO.1.ITINERARIOS FORMATIVOS INSERCIÓN	2.019,00	2	536.702,50	416.331,71	140.991,66	262.234,49	403.226,15	133.476,35	SÍ
2019.3.JOVEN.1.PROGRAMA EMPLE@JOVEN	2.019,00	1	646.200,00	645.770,54	645.770,54		645.770,54	429,46	SÍ
2019.3.PLIZD.1.PLAN LOCAL INTERVENCION EN ZONAS	2.019,00	3	559.140,00	558.101,87	470.806,77	87.295,10	558.101,87	1.038,13	SÍ
2019.3.PUM19.1.PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL	2.019,00	2	107.677,67	106.366,95	106.366,95		106.366,95	1.310,72	NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.3.VEDEL.1.COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII	2.018,00	2	9.147,72	8.188,74	8.188,74		8.188,74	958,98	NO
2020.2.DOTBI.1.DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E	2.020,00	1	14.100,00	12.374,66	12.374,66		12.374,66	1.725,34	SÍ
2020.2.DOTCU.1.DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E	2.020,00	1	13.200,00	12.590,46	12.590,46		12.590,46	609,54	SÍ
2020.2.DOTDE.1.DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E	2.020,00	1	27.000,00	20.793,40	20.793,40		20.793,40	6.206,60	SÍ
2020.2.DUSI0.1.DESARROLLO TICS GESTION URBANA INTELIGENTE	2.019,00	5	204.000,00	46.224,13	27.571,92	18.652,21	46.224,13	157.775,87	SÍ
2020.2.DUSI1.1.TECNOLOGIAS GESTION INTELIGENTE Y SMART	2.019,00	5	160.000,00	30.068,98	26.166,73		26.166,73	133.833,27	SÍ
2020.2.DUSI2.1.MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (EDUSI)	2.019,00	5	747.388,00	30.782,40	13.842,40		13.842,40	733.545,60	SÍ
2020.2.DUSI3.1.REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIOS	2.019,00	5	585.997,04	476.094,63	25.821,40	437.003,69	462.825,09	123.171,95	SÍ
2020.2.DUSI4.1.REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR PATRIMONIO	2.019,00	5	376.000,00	18.143,95		18.143,95	18.143,95	357.856,05	SÍ
2020.2.DUSI5.1.REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL	2.019,00	5	927.158,06	825.712,28	24.240,04	748.237,85	772.477,89	154.680,17	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.DUSI6.1.REGENERACION BDA. EL POZO Y BLANCA PALOMA	2.019,00	5	1.980.000,00	17.895,90		17.895,90	17.895,90	1.962.104,10	SÍ
2020.2.FEAR.1.INVERSIONES ANTICIPO REINTEGRABLE	2.020,00	1	60.229,36	60.229,36	60.229,36		60.229,36		NO
2020.2.PFEA.1.OBRA PASE MARTINEZ DE LEON, PFEA 2020	2.020,00	1	117.494,55	117.494,55	117.494,55		117.494,55		SÍ
2020.3.AIRE1.1.PROGRAMA AIRE (18 A 29 AÑOS)	2.020,00	1	209.867,02	201.618,46	201.618,46		201.618,46	8.248,56	SÍ
2020.3.AIRE2.1.PROGRAMA AIRE (30 A 44 AÑOS)	2.020,00	1	165.821,83	165.477,64	165.477,64		165.477,64	344,19	SÍ
2020.3.AIRE3.1.PROGRAMA AIRE (45 A 64 AÑOS)	2.020,00	1	108.421,79	102.980,13	102.980,13		102.980,13	5.441,66	SÍ
2020.3.BARRI.1.ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE BARRIO	2.020,00	0	3.791,24	3.722,65	3.722,65		3.722,65	68,59	SÍ
2020.3.FEDAP.1.PROGRAMA DE FORMACION DEL EMPLEADO	2.020,00	1	61.574,25					61.574,25	SÍ
2020.3.JACOV.1.FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO JUNTA	2.020,00	1	105.704,25	104.098,95	104.098,95		104.098,95	1.605,30	SÍ
2020.3.JUVEN.2.PROYECTO JUVENTUD, DE LA CANTERA AL	2.020,00	1	2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00		SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.3.PEPES.1.PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA LA	2.020,00	1	316.688,55	143.380,07	143.380,07		143.380,07	173.308,48	SÍ
2020.3.RENTA.1.REFUERZO SS.CC. RENTA MINIMA INSERCIÓN	2.020,00	1	14.872,10	14.316,79	14.316,79		14.316,79	555,31	NO
2020.3.RENTA.2.PROGRMA RENTA MINIMA 2020/2021	2.020,00	1	16.515,96	16.420,50	16.420,50		16.420,50	95,46	SÍ
2020.3.VEDEL.1.GASTOS PROGRAMA COMUNIDAD GITANA	2.019,00	1	7.989,92	7.847,31	7.847,31		7.847,31	142,61	SÍ
2020.3.VGENE.1.PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO (SUBV.	2.019,00	2	50.290,96	44.539,40	44.539,40		44.539,40	5.751,56	SÍ
2020.3.VGENE.2.PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	2.019,00	2	5.735,89	5.735,89	5.735,89		5.735,89		SÍ
2020.3.VGENE.3.PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE	2.020,00	1	8.244,55	8.244,55	8.244,55		8.244,55	-0,00	SÍ
2021.2.CANTA.1.ORDENACION DE TERRENOS EN CERRO	2.021,00	2	238.000,00	176.703,35		149.853,76	149.853,76	88.146,24	SÍ
2021.2.FEAR1.1.CONSTRUCCION PANTALAN (FEAR 2021)	2.021,00	1	117.729,03					117.729,03	NO
2021.2.FEAR2.1.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.021,00	1	33.921,07	33.921,07	30.835,57	3.085,50	33.921,07		NO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.FEAR3.1.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.021,00	1	23.349,90	23.349,90	23.349,90		23.349,90		NO
2021.2.FEAR4.1.INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS, PASEO	2.021,00	1	715.000,00					715.000,00	NO
2021.2.FEAR5.1.INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS	2.021,00	1	600.000,00	15.820,75		11.355,85	11.355,85	588.644,15	NO
2021.2.JHERR.1.REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 1ª	2.021,00	2	219.993,54	146.262,74	42,35	146.220,39	146.262,74	73.730,80	SÍ
2021.2.JHERR.2.REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 2ª	2.022,00	2	279.016,56	248.882,77				279.016,56	SÍ
2021.2.L10.1.MODERNIZACION Y MEJORA POLIGONOS	2.021,00	1	655.800,00					655.800,00	SÍ
2021.2.L11.1.1.OBRAS Y EQUIP. CENTRO TECNOLOGICO - PEAE	2.021,00	1	135.164,00	15.605,37	11.606,32	3.999,05	15.605,37	119.558,63	SÍ
2021.2.L11.2.1.REFORMA CMIS - P.E.A.E. L11-2 (PLAN CONTIGO)	2.021,00	1	24.937,87	24.937,87	24.937,87		24.937,87		NO
2021.2.L11.3.1.CONSTRUCCION CENTRO FORMACION - PEAE L	2.021,00	1	372.500,00	2.964,50		2.964,50	2.964,50	369.535,50	SÍ
2021.2.L12.1.CENTRO VISITANTES DEHESA P.E.A.E. L.12 (PLAN	2.021,00	1	221.620,00					221.620,00	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.L9.1.AYUDAS A EMPRESAS - P.E.A.E. L.9 (PLAN CONTIGO)	2.021,00	1	160.000,00	89.356,15		49.492,15	49.492,15	110.507,85	NO
2021.2.NICHO.1.CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	2.021,00	2	60.000,00	48.753,76		48.753,74	48.753,74	11.246,26	SÍ
2021.2.PABEL.1.SUSTITUCION CUBIERTA EN PABELLON	2.021,00	1	181.639,75	131.890,00		131.890,00	131.890,00	49.749,75	SÍ
2021.2.PABEL.2.REPARACION FACHADA PABELLON CUBIERTO	2.022,00	2	149.762,26					149.762,26	SÍ
2021.2.PAVIM.1.PAVIMENTACION CALZADAS Y EJECUCION	2.021,00	2	200.000,00	183.820,00		183.820,00	183.820,00	16.180,00	SÍ
2021.2.PEE.1.CONSTRUCCION DE KIOSCO-BAR EN PARQUE	2.021,00	1	32.062,50	9.417,89		9.417,89	9.417,89	22.644,61	SÍ
2021.2.PFEA.1.MEJORAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PFEA	2.021,00	1	127.880,55	127.880,55		127.880,55	127.880,55		SÍ
2021.2.PSOLE.1.ORDENACION PLAZA SOLEDAD Y CALLE	2.021,00	2	240.000,00	203.993,27		203.993,25	203.993,25	36.006,75	SÍ
2021.2.VEHIC.1.VEHICULO LIMPIEZA PARQUE (PLAN	2.021,00	1	28.000,00	27.951,00				28.000,00	SÍ
2021.2.VELEC.1.VEHICULO ELECTRICO SEGURIDAD Y ORDEN	2.021,00	1	17.654,00	17.654,00		17.654,00	17.654,00		SÍ



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.2.VELEC.2.VEHICULO ELECTRICO PARA RECOGIDA,	2.021,00	1	45.237,50					45.237,50	SÍ
2021.2.ZDEPO.1.EJECUCION ZONA DEPORTIVA EN CALLE RETUERTA	2.021,00	2	225.000,00	21.454,35		21.454,35	21.454,35	203.545,65	SÍ
2021.3.CULTU.1.GASTOS PROGRAMA REACTIVACION	2.021,00	2	42.754,56	37.699,16	32.210,96	4.314,50	36.525,46	6.229,10	SÍ
2021.3.DEPOR.1.GASTOS PROGRAMA REACTIVACION	2.021,00	2	42.628,26					42.628,26	SÍ
2021.3.DROGA.1.PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	2.021,00	1	9.600,14	9.600,14		8.755,56	8.755,56	844,58	SÍ
2021.3.EMERG.1.AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAN	2.021,00	1	94.343,60	94.343,60	94.243,45	100,15	94.343,60		SÍ
2021.3.EQUPC.1.EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL	2.021,00	1	2.294,29	2.294,29	2.294,29		2.294,29		SÍ
2021.3.FORMA.1.PLANES DE FORMACION PARA EMPLEADOS	2.021,00	1	5.301,70	5.301,70		5.301,70	5.301,70		SÍ
2021.3.JOVEN.1.PROGRAMA JOVENES POR LA IGUALDAD	2.021,00	1	2.100,00	2.100,00	1.350,00	750,00	2.100,00		SÍ
2021.3.L1.1.SERVICIOS A EMPRESAS PARA TRANSF.	2.021,00	1	68.164,47	58.776,81		58.104,04	58.104,04	10.060,43	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.3.L3-1.1.OFICINA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. LINEA 3.1	2.021,00	1	153.654,38	97.760,06		97.087,29	97.087,29	56.567,09	SÍ
2021.3.L4.1.PROGRAMA DE INFORMACION Y DINAMIZACION	2.021,00	1	48.785,63	42.350,57		41.677,80	41.677,80	7.107,83	SÍ
2021.3.LIBRO.1.LOTES BIBLIOGRAFICOS PARA LA	2.021,00	0	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		SÍ
2021.3.PEAL3.1.P.E.A.E. - L 3.2 (FORMACION) - PLAN CONTIGO	2.021,00	1	187.100,00	35.509,77	8.893,50	26.615,99	35.509,49	151.590,51	SÍ
2021.3.PEAL6.1.CREACION OFICINA GESTION DEL PLAN -	2.021,00	1	456.889,99	204.331,06		203.658,28	203.658,28	253.231,71	SÍ
2021.3.PEDT.1.PROGRAMA ELIMINACION DESEQUILIBRIOS	2.021,00	1	43.448,00	43.448,00		23.800,00	23.800,00	19.648,00	SÍ
2021.3.PPES.1.PROGRAMA PREVENCION EXCLUSION SOCIAL	2.021,00	1	378.657,09	378.657,09	339.488,68	39.168,41	378.657,09		SÍ
2021.3.REFDE.1.REFUERZO SERVICIOS SOCIALES EN	2.021,00	1	63.205,20	54.110,26	52.312,15	1.798,11	54.110,26	9.094,94	SÍ
2021.3.VESPC.1.VESTUARIO PARA PROTECCION CIVIL	2.021,00	1	865,48	865,48	865,48		865,48		SÍ
2021.3.VGENE.2.PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	2.021,00	1	17.664,62	17.664,62	1.016,37	16.648,25	17.664,62		SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

## Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022.3.CULTU.1.ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES	2.022,00	1	153.822,00	44.921,90		44.921,90	44.921,90	108.900,10	SÍ
2022.3.EMERG.1.AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL - PLAN	2.022,00	1	121.928,30	99.397,43		99.397,43	99.397,43	22.530,87	SÍ
2022.3.FORMA.1.FORMACION PARA EL EMPLEO	2.022,00	1	27.755,62					27.755,62	SÍ
2022.3.JAHOR.1.PROGRAMA EMPLEO JOVEN AHORA	2.022,00	1	469.806,80	83.209,36		83.209,36	83.209,36	386.597,44	SÍ
2022.3.JUVEN.1.PROYECTO CREANDO IGUALDAD - JUVENTUD	2.022,00	1	2.300,00					2.300,00	SÍ
2022.3.LOPIV.1.LOPIVI - REFUERZO EQUIPOS FAMILIA E INFANCIA	2.022,00	1	17.009,88					17.009,88	SÍ
2022.3.PPES.1.PROGRAMA PREVENCION EXCLUSION SOCIAL	2.022,00	1	547.321,44	45.298,07		45.298,07	45.298,07	502.023,37	SÍ
2022.3.REFUE.1.REFUERZO DEPENDENCIA 2022	2.022,00	1	47.314,75	46.373,14		46.373,14	46.373,14	941,61	SÍ
2022.3.VEDEL.1.COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVI	2.021,00	1	29.898,00	28.424,38		28.424,38	28.424,38	1.473,62	SÍ
2022.3.VGENE.1.PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2022	2.022,00	1	14.264,72	5.547,85		4.980,36	4.980,36	9.284,36	SÍ

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL			18.869.004,07	9.486.136,41	4.977.984,84	3.618.766,29	8.596.751,13	10.272.252,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
2014.3.VISOC.1	AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS DE INTEGRACION SOCIAL	50.600,30	0,00	0,00	0,00
2017.3.EJSUB.1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2017	65.359,63	0,00	0,00	0,00
2017.3.NIÑOS.1	COLABORACION CON NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSION	160,00	0,00	0,00	0,00
2017.3.REDEP.1	PROGRAMA REFUERZO DEPENDENCIA 2017	23.365,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.FEAR.1	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS (FEAR 2018)	3.732,15	0,00	0,00	0,00
2018.3.EJSUB.1	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2018	60.284,63	0,00	0,00	0,00
2018.3.HASEK.1	REHABILITACION JARDINES ESTATUA HASEKURA TSUNENAGA	3.309,19	0,00	0,00	0,00
2018.3.REFUE.1	REFUERZO A LA DEPENDENCIA 2018	11.432,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.FEAR.1	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS (FEAR 2019)	371.615,41	0,00	0,00	0,00
2019.2.PARQU.1	ACTUACIONES GENERALES EN PARQUES, PLAN SUPERA VII	26.256,37	0,00	0,00	0,00
2019.3.DUSI2.1	RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, ESTRATEGIA DUSI	2.544,80	0,00	0,00	0,00
2019.3.DUSI9.1	APOYO A LA GESTION Y COMUNICACION, ESTRATEGIA DUSI	90.033,60	0,00	0,00	0,00
2019.3.GENER.1	PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	220,56	0,00	0,00	0,00
2019.3.INSO.1	ITINERARIOS FORMATIVOS INSERCIÓN LABORAL (INSERTA CORIA)	133.476,35	0,00	0,00	0,00
2019.3.JOVEN.1	PROGRAMA EMPLE@JOVEN	429,46	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
2019.3.PLIZD.1	PLAN LOCAL INTERVENCION EN ZONAS DESFAVORECIDAS (ERACIS)	1.038,13	0,00	0,00	0,00
2019.3.PUM19.1	PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL (PUM) 2019	1.310,72	0,00	0,00	0,00
2019.3.VEDEL.1	COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII	958,98	0,00	0,00	0,00
2020.2.DOTBI.1	DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA (SUPERA VII)	1.725,34	0,00	0,00	0,00
2020.2.DOTCU.1	DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA (SUPERA VII)	609,54	0,00	0,00	0,00
2020.2.DOTDE.1	DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTE (SUPERA VII)	6.206,60	0,00	0,00	0,00
2020.2.DUSI0.1	DESARROLLO TICS GESTION URBANA INTELIGENTE (EDUSI)	157.775,87	0,00	0,00	0,00
2020.2.DUSI1.1	TECNOLOGIAS GESTION INTELIGENTE Y SMART CITY (EDUSI)	133.833,27	0,00	0,00	0,00
2020.2.DUSI2.1	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (EDUSI)	733.545,60	0,00	0,00	0,00
2020.2.DUSI3.1	REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIOS PUBLICOS (EDUSI)	123.171,95	0,00	0,00	0,00
2020.2.DUSI4.1	REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR PATRIMONIO HISTORICO Y MATERIAL (EDUSI)	357.856,05	0,00	0,00	0,00
2020.2.DUSI5.1	REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL CERRO (EDUSI)	154.680,17	0,00	0,00	0,00
2020.2.DUSI6.1	REGENERACION BDA. EL POZO Y BLANCA PALOMA Y ENTORNOS (EDUSI)	1.962.104,10	0,00	0,00	0,00
2020.3.AIRE1.1	PROGRAMA AIRE (18 A 29 AÑOS)	8.248,56	0,00	0,00	0,00
2020.3.AIRE2.1	PROGRAMA AIRE (30 A 44 AÑOS)	344,19	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
2020.3.AIRE3.1	PROGRAMA AIRE (45 A 64 AÑOS)	5.441,66	0,00	0,00	0,00
2020.3.BARRI.1	ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE BARRIO	68,59	0,00	0,00	0,00
2020.3.FEDAP.1	PROGRAMA DE FORMACION DEL EMPLEADO ADMON LOCAL 2020	61.574,25	0,00	0,00	0,00
2020.3.JACOV.1	FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO JUNTA ANDALUCIA (COVID-19)	1.605,30	0,00	0,00	0,00
2020.3.PEPES.1	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA LA PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL PEPES 2020	173.308,48	0,00	0,00	0,00
2020.3.RENTA.1	REFUERZO SS.CC. RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL	555,31	0,00	0,00	0,00
2020.3.RENTA.2	PROGRMA RENTA MINIMA 2020/2021	95,46	0,00	0,00	0,00
2020.3.VEDEL.1	GASTOS PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIV	142,61	0,00	0,00	0,00
2020.3.VGENE.1	PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO (SUBV. J.A.)	5.751,56	0,00	0,00	0,00
2021.2.CANTA.1	ORDENACION DE TERRENOS EN CERRO CANTALOBOS (PLAN CONTIGO)	88.146,24	0,00	0,00	0,00
2021.2.FEAR1.1	CONSTRUCCION PANTALAN (FEAR 2021)	117.729,03	0,00	0,00	0,00
2021.2.FEAR4.1	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS, PASEO MARITIMO (FEAR 2021)	715.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.FEAR5.1	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTE (FEAR 2021)	588.644,15	0,00	0,00	0,00
2021.2.JHERR.1	REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 1ª FASE (PLAN CONTIGO - AGENDA +20)	73.730,80	0,00	0,00	0,00
2021.2.JHERR.2	REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 2ª FASE (AMPLIAC. PCIS-P. CONTIGO)	279.016,56	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
2021.2.L10.1	MODERNIZACION Y MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES, P.E.A.E. L10 (PLAN CONTIGO)	655.800,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.L11.1.1	OBRAS Y EQUIP. CENTRO TECNOLOGICO - PEAE L-11.1 (PLAN CONTIGO)	119.558,63	0,00	0,00	0,00
2021.2.L11.3.1	CONSTRUCCION CENTRO FORMACION - PEAE L 11.3 (PLAN CONTIGO)	369.535,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.L12.1	CENTRO VISITANTES DEHESA P.E.A.E. L.12 (PLAN CONTIGO)	221.620,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.L9.1	AYUDAS A EMPRESAS - P.E.A.E. L.9 (PLAN CONTIGO)	110.507,85	0,00	0,00	0,00
2021.2.NICHO.1	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (PLAN CONTIGO)	11.246,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.PABEL.1	SUSTITUCION CUBIERTA EN PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL (PLAN CONTIGO)	49.749,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.PABEL.2	REPARACION FACHADA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL (AMPLIAC. PCIS P.CONTIGO)	149.762,26	0,00	0,00	0,00
2021.2.PAVIM.1	PAVIMENTACION CALZADAS Y EJECUCION BADENES (PLAN CONTIGO)	16.180,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.PEE.1	CONSTRUCCION DE KIOSCO-BAR EN PARQUE JOAQUIN HERRERA, PEE 2021	22.644,61	0,00	0,00	0,00
2021.2.PSOLE.1	ORDENACION PLAZA SOLEDAD Y CALLE ROSALES (PLAN CONTIGO)	36.006,75	0,00	0,00	0,00
2021.2.VEHIC.1	VEHICULO LIMPIEZA PARQUE (PLAN CONTIGO)	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.VELEC.2	VEHICULO ELECTRICO PARA RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	45.237,50	0,00	0,00	0,00
2021.2.ZDEPO.1	EJECUCION ZONA DEPORTIVA EN CALLE RETUERTA (PLAN CONTIGO)	203.545,65	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
2021.3.CULTU.1	GASTOS PROGRAMA REACTIVACION CULTURAL (PLAN CONTIGO)	6.229,10	0,00	0,00	0,00
2021.3.DEPOR.1	GASTOS PROGRAMA REACTIVACION DEPORTIVA (PLAN CONTIGO)	42.628,26	0,00	0,00	0,00
2021.3.DROGA.1	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	844,58	0,00	0,00	0,00
2021.3.L1.1	SERVICIOS A EMPRESAS PARA TRANSF. DIGITAL - L.1 PEAE (PLAN CONTIGO)	10.060,43	0,00	0,00	0,00
2021.3.L3-1.1	OFICINA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. LINEA 3.1 PEAE (PLAN CONTIGO)	56.567,09	0,00	0,00	0,00
2021.3.L4.1	PROGRAMA DE INFORMACION Y DINAMIZACION TURISTICA, PEAE L.4 (PLAN CONTIGO)	7.107,83	0,00	0,00	0,00
2021.3.PEAL3.1	P.E.A.E. - L 3.2 (FORMACION) - PLAN CONTIGO	151.590,51	0,00	0,00	0,00
2021.3.PEAL6.1	CREACION OFICINA GESTION DEL PLAN - P.E.A.E. - L.6 (PLAN CONTIGO)	253.231,71	0,00	0,00	0,00
2021.3.PEDT.1	PROGRAMA ELIMINACION DESEQUILIBRIOS TECNOLOGICOS (PEDT - PLAN CONTIGO)	19.648,00	0,00	0,00	0,00
2021.3.REFDE.1	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES EN MATERIA DE DEPENDENCIA	9.094,94	0,00	0,00	0,00
2022.3.CULTU.1	ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES	108.900,10	0,00	0,00	0,00
2022.3.EMERG.1	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL - PLAN ACTUA	22.530,87	0,00	0,00	0,00
2022.3.FORMA.1	FORMACION PARA EL EMPLEO ADMINISTRACION PUBLICA, EJERCICIO 2022 (FEDAP)	27.755,62	0,00	0,00	0,00
2022.3.JAHOR.1	PROGRAMA EMPLEO JOVEN AHORA	386.597,44	0,00	0,00	0,00
2022.3.JUVEN.1	PROYECTO CREANDO IGUALDAD - JUVENTUD -	2.300,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
2022.3.LOPIV.1	LOPIVI - REFUERZO EQUIPOS FAMILIA E INFANCIA	17.009,88	0,00	0,00	0,00
2022.3.PPES.1	PROGRAMA PREVENCION EXCLUSION SOCIAL (PPES) - PLAN ACTUA	502.023,37	0,00	0,00	0,00
2022.3.REFUE.1	REFUERZO DEPENDENCIA 2022	941,61	0,00	0,00	0,00
2022.3.VEDEL.1	COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVI	1.473,62	0,00	0,00	0,00
2022.3.VGENE.1	PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2022	9.284,36	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.272.252,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.NIÑOS.1	COLABORACION CON NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSION	G58899998 FUNDACION LA CAIXA	-47005-FUNDACION LA CAIXA, INTEGRACION NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSION	1,0000			160,00	
2017.3.REDEP.1	PROGRAMA REFUERZO DEPENDENCIA 2017	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45010-JUNTA DE ANDALUCIA: SUBV. REFUERZO DEPENDENCIA	1,0023			23.420,04	
2018.2.FEAR.1	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS (FEAR 2018)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-91101-PRESTAMO LARGO PLAZO, FEAR DIPUTACION 2018	1,0000			3.732,15	
2018.3.HASEK.1	REHABILITACION JARDINES ESTATUA HASEKURA TSUNENAGA	A80642515 MIKAMI TRAVEL S.A.	-77003-MIKAMI TRAVEL S.A., SUBV. REHABILIT.JARDINES ESTATUA HASEKURA	1,0000			3.309,19	
2018.3.REFUE.1	REFUERZO A LA DEPENDENCIA 2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45010-JUNTA DE ANDALUCIA: SUBV. REFUERZO DEPENDENCIA	1,0000			11.432,02	
2019.2.CALZA.1	PAVIMENTACION GENERAL DE CALZADAS, PLAN SUPERA VII	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76105-DIPUTACION: OBRAS PLAN SUPERA VII	1,0000				
2019.2.FEAR.1	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS (FEAR 2019)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-91101-PRESTAMO LARGO PLAZO, FEAR DIPUTACION 2019	1,0000			371.615,41	

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.PARQU.1	ACTUACIONES GENERALES EN PARQUES, PLAN SUPERA VII	P410000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76105-DIPUTACION: OBRAS PLAN SUPERA VII	1,0000			26.256,37	
2019.3.DUSI2.1	RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, ESTRATEGIA DUSI	Q2826000H MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	-79100-FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSI	1,0000			2.544,80	
2019.3.DUSI9.1	APOYO A LA GESTION Y COMUNICACION, ESTRATEGIA DUSI	Q2826000H MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	-79100-FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSI	0,9709		31.148,93	87.411,26	
2019.3.GENER.1	PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	S2811001C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS	-42092-SECRETARIA ESTADO IGUALDAD, PACTO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	1,0000			220,56	
2019.3.INSO.1	ITINERARIOS FORMATIVOS INSERCIÓN LABORAL (INSERTA CORIA)	S2833002E MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA	-49000-INSERTA-CORIA "ITINERARIOS FORMAT INSERC LAB COLECT VULNERB"	0,1282		33.612,76	17.108,77	
2019.3.JOVEN.1	PROGRAMA EMPLE@JOVEN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45011-JUNTA ANDALUCIA: SUBVENC EMPLE@JOVEN, 30+, 45+ Y TEC INSERC	1,0000			429,46	
2019.3.PLI.ZD.1	PLAN LOCAL INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS (ERACIS)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45004-J.ANDALUCIA, DESARROLLO PLANES INTERV. ZONAS DESFAVORECIDAS	1,0000		87.295,10	1.038,13	

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.DOTBI.1	DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA (SUPERA VII)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76107-APORTACION DIPUTACION SUPERA VII MOBILIARIO IFS.-	1,0000			1.725,34	
2020.2.DOTCU.1	DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA (SUPERA VII)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76107-APORTACION DIPUTACION SUPERA VII MOBILIARIO IFS.-	1,0000			609,54	
2020.2.DOTDE.1	DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTE (SUPERA VII)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76107-APORTACION DIPUTACION SUPERA VII MOBILIARIO IFS.-	1,0000			6.206,60	
2020.2.DUSI0.1	DESARROLLO TICS GESTION URBANA INTELIGENTE (EDUSI)	Q2826000H MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	-79100-FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSI	1,0000		18.652,21	157.775,87	
2020.2.DUSI1.1	TECNOLOGIAS GESTION INTELIGENTE Y SMART CITY (EDUSI)	Q2826000H MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	-79100-FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSI	1,0000			133.833,27	
2020.2.DUSI2.1	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (EDUSI)	Q2826000H MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	-79100-FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSI	0,9955			730.220,35	

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.DUSI3.1	REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIOS PUBLICOS (EDUSI)	Q2826000H MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	-79100-FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSI	0,8191		357.957,05	100.892,21	
2020.2.DUSI4.1	REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR PATRIMONIO HISTORICO Y MATERIAL (EDUSI)	Q2826000H MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	-79100-FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSI	1,0000		18.143,95	357.856,05	
2020.2.DUSI5.1	REHABILITACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL CERRO (EDUSI)	Q2826000H MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	-79100-FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSI	0,9060		677.899,29	140.139,37	
2020.2.DUSI6.1	REGENERACION BDA. EL POZO Y BLANCA PALOMA Y ENTORNOS (EDUSI)	Q2826000H MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	-79100-FONDOS FEDER, ESTRATEGIA DUSI	1,0000		17.895,90	1.962.104,10	
2020.2.PFEA.1	OBRA PASE MARTINEZ DE LEON, PFEA 2020 (G.R.)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76101-DIPUTACION SUBV. OBRAS PFEA	2,0884				127.880,55
2020.3.AIRE1.1	PROGRAMA AIRE (18 A 29 AÑOS)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45011-JUNTA DE ANDALUCIA: SUBVENCION INICIATIVA AIRE	0,9943			8.201,91	
2020.3.AIRE2.1	PROGRAMA AIRE (30 A 44 AÑOS)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45011-JUNTA DE ANDALUCIA: SUBVENCION INICIATIVA AIRE	0,9509			327,29	

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.3.AIRE3.1	PROGRAMA AIRE (45 A 64 AÑOS)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45011-JUNTA DE ANDALUCIA: SUBVENCION INICIATIVA AIRE	0,9943			5.410,45	
2020.3.BARRI.1	ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE BARRIO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76104-DIPUTACION DE SEVILLA, ACONDICIONAMIENTO O CASA DE BARRIO	1,0000			68,59	
2020.3.FEDAP.1	PROGRAMA DE FORMACION DEL EMPLEADO ADMON LOCAL 2020	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45004-J.ANDALUCIA, PLANES DE FORMACION (FEDAP 2020)	0,7500			46.180,69	
2020.3.JACOV.1	FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO JUNTA ANDALUCIA (COVID-19)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45008-SUBVENCION J.A., FONDO SOCIAL EXTRAORD. (COVID-19)	1,0054			2.166,87	
2020.3.JUVEN.2	PROYECTO JUVENTUD, DE LA CANTERA AL FUTURO (2020)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46106-SUBVENCION DIPUTACION,DE LA CANTERA AL FUTURO (JUVENTUD2020)	1,0000				
2020.3.PEPES.1	PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA LA PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL PEPES 2020	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46105-SUBVENCION DIPUTACION, PROG. EXT. PREVENCION EXCLUSION SOC	0,5473			94.843,43	
2020.3.RENTA.2	PROGRMA RENTA MINIMA 2020/2021	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45015-J.A.: SUBVENCION RENTA MINIMA 2020/2021	1,0000			95,46	

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.3.VEDEL.1	GASTOS PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIV	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45012-SUBVENCION J.A., PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIV	1,0000			142,61	
2020.3.VGENE.1	PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO (SUBV. J.A.)	Q9150012D INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	-45019-JUNTA DE ANDALUCIA, SUBV. PACTO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO	0,9929			5.710,61	
2020.3.VGENE.2	PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO (ESTADO)	S2811001C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS	-42002-SUBV. ESTADO, PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	1,0784				
2020.3.VGENE.3	PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO (2020/2021)	S2811001C MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS	-42002-SUBV. ESTADO, PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	1,0058				
2021.2.CANTA.1	ORDENACION DE TERRENOS EN CERRO CANTALOBOS (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76107-APORTACION DIPUTACION SUPERA VII MOBILIARIO IFS.-	0,8000		133.579,66	56.820,34	
2021.2.JHERR.1	REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 1ª FASE (PLAN CONTIGO - AGENDA +20)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76108-DIPUTACION PROVINCIAL: SUBV PLAN CONTIGO: AGENDA +20	1,0000		175.994,83	43.956,36	
2021.2.JHERR.2	REHABILITACION PARQUE JOAQUIN HERRERA 2ª FASE (AMPLIAC. PCIS-P. CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76112-DIPUTACION: SUBV. REHAB. PARQUE J. HERRERA - AMPLIAC. PCIS	1,0000	223.213,25		223.213,25	



## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.L10.1	MODERNIZACION Y MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES, P.E.A.E. L10 (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76111-DIPUTACION SEVILLA, SUBV. P.E.A.E. - PLAN CONTIGO	1,0000	125.800,00		125.800,00	
2021.2.L11.1.1	OBRAS Y EQUIP. CENTRO TECNOLOGICO - PEA L-11.1 (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76111-DIPUTACION SEVILLA, SUBV. P.E.A.E. - PLAN CONTIGO	0,2690	35.288,11		32.165,59	
2021.2.L11.3.1	CONSTRUCCION CENTRO FORMACION - PEA L 11.3 (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76111-DIPUTACION SEVILLA, SUBV. P.E.A.E. - PLAN CONTIGO	0,1946	71.923,02		71.923,02	
2021.2.L12.1	CENTRO VISITANTES DEHESA P.E.A.E. L.12 (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76111-DIPUTACION SEVILLA, SUBV. P.E.A.E. - PLAN CONTIGO	0,4134	91.620,00		91.620,00	
2021.2.NICHO.1	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76107-APORTACION DIPUTACION SUPERA VII MOBILIARIO IFS.-	0,8126		39.615,45	9.138,29	
2021.2.PABEL.1	SUSTITUCION CUBIERTA EN PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76107-DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: INVERSIONES	0,8000		105.512,00	39.799,80	

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.PABEL.2	REPARACION FACHADA PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL (AMPLIAC. PCIS P.CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76113-DIPUTACION: REPAR. FACHADA PABELLON CUBIERTO - AMPLIAC. PCIS	1,0000	119.809,81		119.809,81	
2021.2.PAVIM.1	PAVIMENTACION CALZADAS Y EJECUCION BADENES (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76107-DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: INVERSIONES	0,9191		168.948,96	14.871,04	
2021.2.PEE.1	CONSTRUCCION DE KIOSCO-BAR EN PARQUE JOAQUIN HERRERA, PEE 2021	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76103-DIPUTACION, SUBV. PFEA (P.E.E.)	1,0000	22.644,61		22.644,61	
2021.2.PFEA.1	MEJORAS CEMENTERIO MUNICIPAL, PFEA 2021 (G.R.)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76101-DIPUTACION SUBV. OBRAS PFEA (G.R.)	1,0000				
2021.2.PSOLE.1	ORDENACION PLAZA SOLEDAD Y CALLE ROSALES (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76107-DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: INVERSIONES	1,0000		203.993,25	36.006,75	
2021.2.VEHIC.1	VEHICULO LIMPIEZA PARQUE (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76102-DIPUTACION, SUBVENCION PLAN CONTIGO: VEHICULO LIMPIEZA	0,9983			27.951,00	
2021.2.VELEC.1	VEHICULO ELECTRICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76105-DIPUTACION: SUBV. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS	1,0000		17.654,00		

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.VELEC.2	VEHICULO ELECTRICO PARA RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76105-DIPUTACION: SUBV. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS	1,0000			45.237,50	
2021.2.ZDEPO.1	EJECUCION ZONA DEPORTIVA EN CALLE RETUERTA (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76107-APORTACION DIPUTACION SUPERA VII MOBILIARIO IFS.-	0,4889		10.488,79	99.511,21	
2021.3.CULTU.1	GASTOS PROGRAMA REACTIVACION CULTURAL (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46108-DIPUTACION, SUBV. GASTOS CORRIENTES PRCD - PLAN CONTIGO	0,6021		2.597,61	3.750,32	
2021.3.CULTU.1	GASTOS PROGRAMA REACTIVACION CULTURAL (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76104-DIPUTACION, SUBV. GASTOS INVERSION PRCD - PLAN CONTIGO	0,3979	1.283,11		2.478,78	
2021.3.DEPOR.1	GASTOS PROGRAMA REACTIVACION DEPORTIVA (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76104-DIPUTACION, SUBV. GASTOS INVERSION PRCD - PLAN CONTIGO	1,0000			42.628,26	
2021.3.DROGA.1	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45009-JUNTA DE ANDALUCIA, SUBVENCION CIUDADES ANTE LAS DROGAS	1,0000		8.755,56	844,58	
2021.3.EMERG.1	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46101-DIPUTACION PROVINCIAL, AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL PLAN	1,0000		100,15		

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.3.EQUPC.1	EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-75001-J.A. SUBV. EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	1,0000				
2021.3.FORMA.1	PLANES DE FORMACION PARA EMPLEADOS (AFEDAP 2021)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45004-J.ANDALUCIA, PLANES DE FORMACION (AFEDAP 2021)	1,0000		5.301,70		
2021.3.JOVEN.1	PROGRAMA JOVENES POR LA IGUALDAD	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46109-DIPUTACION SEVILLA, SUBV PROGRAMA JOVENES POR LA IGUALDAD	1,0000		750,00		
2021.3.L1.1	SERVICIOS A EMPRESAS PARA TRANSF. DIGITAL - L.1 PEA (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46107-DIPUTACION SEVILLA, SUBV. PEA - PLAN CONTIGO	1,0000		58.104,04		58.104,04
2021.3.L3-1.1	OFICINA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. LINEA 3.1 PEA (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46107-DIPUTACION SEVILLA, SUBV. PEA - PLAN CONTIGO	1,0000		97.087,29		97.087,29
2021.3.L4.1	PROGRAMA DE INFORMACION Y DINAMIZACION TURISTICA, PEA L.4 (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46107-DIPUTACION SEVILLA, SUBV. PEA - PLAN CONTIGO	1,0000		41.677,80		41.677,80
2021.3.LIBRO.1	LOTES BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45011-JUNTA DE ANDALUCIA: SUBVENCION LOTES BIBLIOGRAFICOS	1,0000		5.000,00		

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.3.PEAL3.1	P.E.A.E. - L.3.2 (FORMACION) - PLAN CONTIGO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46107-DIPUTACION SEVILLA, SUBV. PEAE - PLAN CONTIGO	0,9519		25.335,69		33.801,39
2021.3.PEAL6.1	CREACION OFICINA GESTION DEL PLAN - P.E.A.E. - L.6 (PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46107-DIPUTACION SEVILLA, SUBV. PEAE - PLAN CONTIGO	0,4032	88.503,40		88.503,40	
2021.3.PEDT.1	PROGRAMA ELIMINACION DESEQUILIBRIOS TECNOLOGICOS (PEDT - PLAN CONTIGO)	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76106-DIPUTACION: SUBVENCION PEDT - PLAN CONTIGO	1,0000		23.800,00	19.648,00	
2021.3.PPES.1	PROGRAMA PREVENCION EXCLUSION SOCIAL - PLAN CONTIGO	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46102-DIPUTACION PROVINCIAL, SUBV. P.P.E.S. - PLAN CONTIGO	0,9993		39.139,52		
2021.3.REFDE.1	REFUERZO SERVICIOS SOCIALES EN MATERIA DE DEPENDENCIA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45010-JUNTA DE ANDALUCIA: SUBV. REFUERZO DEPENDENCIA	1,0000		1.798,11	9.094,94	
2021.3.VESPC.1	VESTUARIO PARA PROTECCION CIVIL	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45008-J.A., SUBVENCION PARA VESTUARIO PARA PROTECCION CIVIL	1,0000				
2021.3.VGENE.2	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO 2021	S2800560A MINISTERIO DE IGUALDAD	-42003-ESTADO, SUBV. PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO	1,0000		16.648,26		

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2022**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.3.CULTU.1	ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-76114-SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES	1,0402	113.273,89		113.273,89	
2022.3.EMERG.1	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL - PLAN ACTUA	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46101-AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL - PLAN ACTUA	1,0000	22.530,87		22.530,87	
2022.3.FORMA.1	FORMACION PARA EL EMPLEO ADMINISTRACION PUBLICA, EJERCICIO 2022 (FEDAP)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45004-J.ANDALUCIA, FORMACION EMPLEADOS PUBLICOS (AFEDAP 2022)	1,0000	27.755,62		27.755,62	
2022.3.JAHOR.1	PROGRAMA EMPLEO JOVEN AHORA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45008-J.A., SUBVENCIÓN PROMOCION EMPLEO (JOVEN AHORA)	0,8621	333.268,83		333.268,83	
2022.3.JUVEN.1	PROYECTO CREANDO IGUALDAD - JUVENTUD -	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46104-SUBV. DIPUTACION PROYECTO JUVENTUD CREANDO	1,0000	2.300,00		2.300,00	
2022.3.LOPIV.1	LOPIVI - REFUERZO EQUIPOS FAMILIA E INFANCIA	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45019-JUNTA DE ANDALUCIA: LOPIVI-REFUERZO EQU. FAMILIA E INFANCIA	1,0000				
2022.3.PPES.1	PROGRAMA PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL (PPES) - PLAN ACTUA	P4100000A DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	-46102-DIPUTACION PROVINCIAL, P.P.E.S. - PLAN ACTUA	0,9303	467.030,60		467.030,60	

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2022

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2022.3.REFUE.1	REFUERZO DEPENDENCIA 2022	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45010-JUNTA DE ANDALUCIA: SUBV. REFUERZO DEPENDENCIA	0,8906	838,59		838,59		
2022.3.VEDEL.1	COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVI	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	-45016-JUNTA DE ANDALUCIA, COMUNIDAD GITANA VEDELAR XVI	1,0000		28.424,38		28.424,38	
2022.3.VGENE.1	PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2022	S2800560A MINISTERIO DE IGUALDAD	-42002-SUBV. ESTADO, PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	1,0000	9.015,99		9.015,99		
TOTAL						1.756.099,70	2.452.912,24	6.506.620,01	386.975,45

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		10.470.712,01	9.269.116,40
	2. Derechos pendientes de cobro		17.883.635,16	17.544.779,91
430	+ del Presupuesto corriente	2.880.402,85		3.240.124,19
431	+ de Presupuestos cerrados	14.901.270,81		14.219.103,67
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	101.961,50		85.552,05
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.584.351,24	1.872.975,01
400	+ del Presupuesto corriente	1.360.576,64		539.558,81
401	+ de Presupuestos cerrados	422.007,55		666.018,97
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	801.767,05		667.397,23
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.200.691,35	1.013.626,17
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	185.582,23		171.947,82
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.386.273,58		1.185.573,99
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.970.687,28	25.954.547,47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.948.858,81	9.665.232,44
	III. Exceso de financiación afectada		10.790.002,87	11.187.023,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.231.825,60	5.102.291,77



Acreeedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2022

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
2110	33.933,24	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.
<b>TOTAL</b>	33.933,24	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2022

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
10.470.712,01	3.228.040,21	3,24

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
17.883.635,16	10.470.712,01	3.228.040,21	8,78

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
18.801.703,57	3.228.040,21	5,82

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
3.228.040,21	5.930.237,25	30714	298,18

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
3.228.040,21	5.930.237,25	57.196.487,69	0,14

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
3.228.040,21	5.930.237,25	0,54

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
5.930.237,25	6.172.794,57	3.228.040,21	1,48

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
27.716.135,27	0,45	0,52	0,00	0,03

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
22.445.494,20	0,61	0,05	0,00	0,34

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
22.445.494,20	27.716.135,27	0,81

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,67	28.006.027,30	41.934.872,07

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	26.645.450,66	28.006.027,30

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
911,83	28.006.027,30	30.714

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
108,98	3.347.251,13	30.714

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,12	3.347.251,13	28.006.027,30

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,69	29.152.005,81	41.947.222,53

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
98,98	3.040.116,39	30.714

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,65	783.570,23	1.205.577,78

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,14	2.428.118,35	17.339.295,79

## 1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0,00 %



4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

1) INDICADORES DE EFICACIA

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)



3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
----------------------	--	---	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 1

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2022**

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-04-21030724770030009879	403.364,60					403.364,60	403.364,60	
ES-05-21030724790030009860	225.700,62					225.700,62	225.700,62	
ES-08-01825566740200410434	1.259.519,43					1.259.519,43	1.259.519,43	
ES-13-21007778132200041062	1.584,51					1.584,51	1.584,51	
ES-24-21007778112200053669	47.188,40					47.188,40	47.188,40	
ES-32-01825566720201509207	315.567,93					315.567,93	315.567,93	
ES-34-02370210309170421809	88.835,99					88.835,99	88.835,99	
ES-36-21030724710030009888	413.677,60					413.677,60	413.677,60	
ES-39-01820417240010500015	104.045,94					104.045,94	104.045,94	
ES-46-02370210309172815941	2.208.366,16					2.208.366,16	2.208.366,16	
ES-54-21007778152200042651	6.640,40					6.640,40	6.640,40	
ES-57-21002613280210062164	285.249,66					285.249,66	285.249,66	
ES-67-01825566740201519925	1.575.562,25					1.575.562,25	1.575.562,25	
ES-78-31870206701092387727	20.456,65					20.456,65	20.456,65	
ES-81-21030724720232665212	819.165,97					819.165,97	819.165,97	
ES-82-21008688700200064636	10.794,05					10.794,05	10.794,05	
ES-85-00043461280660043845	289.132,87					289.132,87	289.132,87	
ES-93-00490286312910231884	2.357.589,09					2.357.589,09	2.357.589,09	
ES-95-21008079242200036413	38.269,89					38.269,89	38.269,89	

**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

Fecha Obtención 09/08/2023

Pág. 2

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2022**

TOTAL	10.470.712,01					10.470.712,01	10.470.712,01	
-------	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			41.934.872,07	41.947.222,53		12.350,46
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			24.584.190,15	24.584.190,15		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			799.500,00	799.500,00		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			2.175.861,18	2.175.861,18		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			10.285.758,78	10.285.758,78		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			4.089.561,96	4.089.561,96		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			29.998.764,24	41.934.872,07		11.936.107,83
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			3.832.484,68	4.557.990,54		725.505,86
0032	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para transferencias y bajas.				81.871,70		81.871,70
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			29.074.050,71	29.191.386,68		117.335,97
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				29.074.050,71		29.074.050,71
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			24.596.540,61	24.596.540,61		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			17.350.681,92	17.350.681,92		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			41.947.222,53		41.947.222,53	
1000	Patrimonio.		23.740.573,67				23.740.573,67
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		23.758.872,30	35,00	9.697.076,72		33.455.914,02
1290	Resultado del ejercicio.		9.726.258,08	9.726.258,08			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1790	Otras deudas a largo plazo.		7.048.433,61	2.282.559,09	1.164.362,73		5.930.237,25
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	211.523,20				211.523,20	
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	2.144.556,45		1.308.942,47		3.453.498,92	
2110	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	16.715.196,31		1.249.998,95		17.965.195,26	
2120	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	6.011.670,80		273.022,99		6.284.693,79	
2130	Inmovilizaciones materiales. Bienes del patrimonio histórico.	10.544,64				10.544,64	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	1.552.952,77		131.987,07		1.684.939,84	
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	912.835,20		105.863,95		1.018.699,15	
2154	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	35.857,28				35.857,28	
2155	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	7.991,33				7.991,33	
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	1.652.610,92		90.153,49		1.742.764,41	
2162	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	59,80				59,80	
2163	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	84.490,92				84.490,92	
2164	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	9.577,32				9.577,32	
2165	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	22.377,21				22.377,21	
2166	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	2.387,01				2.387,01	
2167	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	72.133,08				72.133,08	
2168	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	642,00				642,00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	788.699,96		64.749,08		853.449,04	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	366.760,49		17.654,00		384.414,49	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	252.807,40				252.807,40	
2192	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	15.042,03				15.042,03	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	34.205,27		123.182,78		157.388,05	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	29.628,16		3.530,59		33.158,75	
2320	Infraestructuras en curso.	19.488.182,63				19.488.182,63	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	702,15				702,15	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	16.994,94				16.994,94	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	80.454,81				80.454,81	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	1.227,77				1.227,77	
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		2.072.297,86				2.072.297,86
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			21.885.617,03	22.487.372,95		601.755,92
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			4.759.833,63	5.518.654,35		758.820,72
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.097.046,82	691.876,13			405.170,69
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		4.033,25				4.033,25
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		104.497,71	91.694,10			12.803,61

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.	1,99				1,99	
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		41.878,75	41.878,75			
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas			2.683,59	36.616,83		33.933,24
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		423.112,61	479.193,62	480.254,51		424.173,50
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			29.631.181,17	26.750.778,32	2.880.402,85	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			18,26	18,26		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	17.457.227,86		-119.897,07	2.428.118,35	14.909.212,44	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	2.000,00				2.000,00	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				479.193,62		479.193,62
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				35,00		35,00
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			479.193,62		479.193,62	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				9.906,63		9.906,63
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	6,60		2.294,97	1.907,82	393,75	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	3.254,08		884,25	891,12	3.247,21	
4710	Seguridad Social.	47.581,27		541.082,69	525.053,52	63.610,44	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		201,93	3.314,64	3.314,64		201,93



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	23.834,25		1.510.486,58	1.544.219,51		9.898,68
4760	Seguridad Social.		105.461,38	650.397,90	681.021,65		136.085,13
4770	IVA repercutido.		1.346,07	3.314,64	2.294,97		326,40
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		9.665.232,44	9.665.232,44	10.948.858,81		10.948.858,81
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.			2.282.559,09	2.282.559,09		
5540	Cobros pendientes de aplicación.		171.947,82	9.307.896,93	9.321.531,34		185.582,23
5550	Pagos pendientes de aplicación.	1.185.573,99		209.572,93	8.873,34	1.386.273,58	
5560	Movimientos internos de tesorería.			3.896.350,59	3.896.350,59		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			4.179,48	4.179,48		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			7.860,00	7.860,00		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		584.224,09	535.876,21	606.909,02		655.256,90
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	34.710,10				34.710,10	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	9.249.523,77		30.432.371,89	29.211.183,65	10.470.712,01	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			7.860,00	7.860,00		
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	19.592,63			19.592,63		
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			9.232,30		9.232,30	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			84.466,27		84.466,27	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			247.127,54		247.127,54	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.052.189,75		1.052.189,75	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			26.015,00		26.015,00	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			56.419,34		56.419,34	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			38.052,60		38.052,60	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.119.748,80		1.119.748,80	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			4.526.976,23		4.526.976,23	
6320	Tributos de carácter estatal.			474.296,88		474.296,88	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			10.099.645,40		10.099.645,40	
6410	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.			96.156,96		96.156,96	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			3.407.416,94		3.407.416,94	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			1.115,00		1.115,00	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			17.556,14		17.556,14	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			63.416,75		63.416,75	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			670.161,98		670.161,98	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			455.500,32		455.500,32	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			4.033,20		4.033,20	
6690	Otros gastos financieros.			61.176,60		61.176,60	
6780	Gastos excepcionales.			70,00		70,00	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			10.948.858,81		10.948.858,81	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.				6.650.427,70		6.650.427,70
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.				1.698.309,58		1.698.309,58
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.				256.905,55		256.905,55
7270	Impuesto sobre actividades económicas.				348.918,70		348.918,70
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			220,05	102.248,81		102.028,76
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			15.416,94	2.711.983,41		2.696.566,47
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				11.756,85		11.756,85
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			1.420,54	724.279,35		722.858,81
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.			53.358,91	105.404,79		52.045,88
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				8.803.457,81		8.803.457,81
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			211.936,94	5.741.285,78		5.529.348,84
7550	Subvenciones para gastos financieros del ejercicio.De la entidad o entidades propietarias.			43.471,09			-43.471,09
7620	Ingresos de créditos.				18,26		18,26

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7690	Otros ingresos financieros.				309.368,98		309.368,98
7750	Reintegros.				68.245,10		68.245,10
7760	Ingresos por arrendamientos.				93.906,04		93.906,04
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				749.604,28		749.604,28
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				9.665.232,44		9.665.232,44
	TOTAL	78.545.418,39	78.545.418,39	396.837.691,71	396.837.691,71	159.527.810,55	159.527.810,55

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/10 a 31/12

Existencia anterior al periodo	10.339.040,34
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	8.416.183,11
Por operaciones no Presup.	5.104.406,07
Por Reintegros de Pago.	680,43
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.005.045,70
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.526.315,31</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>24.865.355,65</b>
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	8.463.347,18
Por operaciones no Presup.	4.730.490,76
Por Devolución de Ingresos.	195.760,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.005.045,70
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>14.394.643,64</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>10.470.712,01</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José María Rodríguez Gutierrez	Firmado	15/03/2023 11:43:45
	Hilario Hurtado Gomez	Firmado	15/03/2023 10:04:41
	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	15/03/2023 08:56:39
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/6
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==</a>		



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/10 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA DE LA CORPORAC	254.346,44	238.220,79	224.336,11	268.231,12	23.952,85	3.051,10	289.132,87
002	CAJA DE LA CORPORAC	20.508,06		75,24	20.432,82	32,83	9,00	20.456,65
003	CAJA DE LA CORPORAC	317.479,00	2.816.353,86	2.170.361,21	963.471,65	859.958,32	1.004.264,00	819.165,97
201	B. ANDALUCIA 0660043 ES-95-00043461280660043845	104.396,20		350,26	104.045,94			104.045,94
202	C. RURAL DEL SUR 109 ES-78-31870206701092387727	2.427.075,96	164.043,45	244.564,69	2.346.554,72	21.457,37	10.423,00	2.357.589,09
203	MPCA. RONDA 0232665 ES-81-21030724720232665212	21.146,68	16.454,22	92,47	37.508,43	761,46		38.269,89
204	BBVA 0010500015 ES-39-01820417240010500015	6.240,70	423,61	23,91	6.640,40			6.640,40
205	BSCY 2910231884 ES-93-00490286312910231884	197.817,99	19.590,55		217.408,54	8.292,08		225.700,62
206	LA CAIXA (ANTIGÜO MO ES-95-21008079242200036413	561.474,18	13.214.402,61	13.303.166,48	472.710,31	6.970.413,86	6.183.604,74	1.259.519,43
207	CAIXA ES-54-21007778152200042651	1.333.113,69	450.000,00	1.310.280,40	472.833,29		69.468,69	403.364,60
208	FIANZAS 0030009860 ES-05-21030724790030009860	68.600,66	36.505,67	70.231,52	34.874,81	12.318,79	5,20	47.188,40
209	BCL 0200410434 ES-08-01825566740200410434	106.637,18	151.137,66	228.512,08	29.262,76	261.369,08	5.382,18	285.249,66
210	SUBVENCIONES 0030 ES-04-21030724770030009879	1.590,46		5,95	1.584,51			1.584,51
211	CAIXA CONVENIO ES-24-21007778112200053669	299.923,03	113.754,57		413.677,60			413.677,60
212	LA CAIXA 0210062164 ES-57-21002613280210062164							
214	CAIXA 2200041062 ES-13-21007778132200041062							
218	P.M.S. 0030009888 ES-36-21030724710030009888							

Código Seguro De Verificación:	xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Rodríguez Gutierrez	Firmado	15/03/2023 11:43:45
	Hilario Hurtado Gomez	Firmado	15/03/2023 10:04:41
	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	15/03/2023 08:56:39
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==</a>		



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/10 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
221	CAJASOL 0101151010 ES-47-21060305500101151010	134.021,29	1.693.533,34	1.318.078,76	509.475,87	462.193,45	315.567,93
224	BBVA 0201509207 ES-32-01825566720201509207	19.592,63	19.592,63				
232	B. SANTANDER ICO. 291 ES-19-00490286312910506174						
234	POPULAR ICO. 066024 ES-87-00753461140660244375						
236	BANKIA ICO 600002415 ES-21-20387874866000222263						
239	CAIXA ICO 0210121722 ES-06-21002613210210121722						
241	UNICAJA ICO 003000820 ES-22-21030724710030008200	1.285.660,68	1.084.195,53	550.352,20	1.819.504,01	15.649,91	1.575.562,25
253	PLAN SUPERA IV ES-67-01825566740201519925	104.514,33	1.065.974,56	862.549,36	307.939,53	88.267,95	88.835,99
254	CAJASUR BANCO, S.A ES-34-02370210309170421809	1.987.772,95	496.905,52	183.193,01	2.301.485,46		2.208.366,16
256	PLAN EMPLEO Y APOY ES-46-02370210309172815941						
257	CAJASUR INICIATIVAS C ES-31-02370210309171383909	17.204,29	146.208,00	152.613,72	10.798,57	4,52	10.794,05
258	PLAN LOCAL INTERVEN ES-82-21008688700200064636						
821	PAGO A JUSTIFICAR MA ES-51-00650034890001101699					100,00	100,00
822	PAGO A JUSTIFICAR JO ES-76-20771339313100090675						
824	PAGO A JUSTIFICAR CO ES-93-21002613280710513908		2.000,00	2.000,00			1.000,00
827	BANCO SANTANDER, S ES-65-00490286312790455818						
829	PAGO A JUSTIFICAR JO ES-78-31870125322701084416						

Código Seguro De Verificación:	xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Rodríguez Gutierrez	Firmado	15/03/2023 11:43:45
	Hilario Hurtado Gomez	Firmado	15/03/2023 10:04:41
	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	15/03/2023 08:56:39
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==</a>		



AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/10 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
830	PAGO A JUSTIFICAR ES-78-99999999999999999999		1.660,00	1.060,00	600,00	600,00	
831	A.C.F. RAFAEL MUÑOZ I ES-50-99980000000000000000						
833	P.J. ANDRES BLANCO ES-95-21030724700010014071						
834	P.A.J. FCO. JOSE GUTIE ES-76-00490286352390463799						
837	PAGO A JUSTIFICAR F. ES-94-21007778122100278645						
838	PAGO A JUSTIFICAR AN ES-03-31870208632199650819						
839	ANTICIPO CAJA ANDRE ES-95-21030724700010014071						
840	PAGO A JUSTIFICAR MA ES-48-21002613220110165424						
900	FORMALIZACION		2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	
901	FORMALIZACION						
	Totales . . . . .	9.269.116,40	21.713.363,94	20.643.440,00	10.339.040,34	8.726.867,95	10.470.712,01

Código Seguro De Verificación:	xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Rodríguez Gutierrez	Firmado	15/03/2023 11:43:45
	Hilario Hurtado Gomez	Firmado	15/03/2023 10:04:41
	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	15/03/2023 08:56:39
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==</a>		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/10 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		10.339.040,34		10.339.040,34
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		4.944.184,45		4.944.184,45
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		17.799,73	-17.799,73	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		84.324,68	-84.324,68	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		164.266,67	-164.266,67	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		3.205.607,58	-3.205.607,58	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		477.733,23		477.733,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		2.185.564,36	-2.185.564,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		141.884,34	-141.884,34	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		37,36		37,36
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		2.299.186,78		2.299.186,78
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		680,43		680,43
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		1.005.045,70		1.005.045,70
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		14.526.315,31	-5.799.447,36	8.726.867,95
Suman Existencias más INGRESOS		24.865.355,65		19.065.908,29

Código Seguro De Verificación:	xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Rodríguez Gutierrez	Firmado	15/03/2023 11:43:45
	Hilario Hurtado Gomez	Firmado	15/03/2023 10:04:41
	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	15/03/2023 08:56:39
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==</a>		



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/10 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.463.347,18		8.463.347,18
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.524.883,18		1.524.883,18
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	3.205.607,58	-3.205.607,58	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	195.760,00		195.760,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.005.045,70		1.005.045,70
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>Descuentos en Pagos</b>	<b>-2.593.839,78</b>	<b>-2.593.839,78</b>
Existencias a fin del periodo	14.394.643,64	-5.799.447,36	8.595.196,28
	10.470.712,01		10.470.712,01

Código Seguro De Verificación:	xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María Rodríguez Gutierrez	Firmado	15/03/2023 11:43:45
	Hilario Hurtado Gomez	Firmado	15/03/2023 10:04:41
	José Antonio Díaz Villalba	Firmado	15/03/2023 08:56:39
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xUYOg9DaXX+imgTW/qSfKQ==</a>		



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		10.470.712,01		9.269.116,40
	2. Derechos pendientes de cobro		17.883.635,16		17.544.779,91
430	+ del Presupuesto corriente	2.880.402,85		3.240.124,19	
431	+ de Presupuestos cerrados	14.901.270,81		14.219.103,67	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	101.961,50		85.552,05	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.584.351,24		1.872.975,01
400	+ del Presupuesto corriente	1.360.576,64		539.558,81	
401	+ de Presupuestos cerrados	422.007,55		666.018,97	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	801.767,05		667.397,23	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.200.691,35		1.013.626,17
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	185.582,23		171.947,82	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.386.273,58		1.185.573,99	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.970.687,28		25.954.547,47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.948.858,81		9.665.232,44
	III. Exceso de financiación afectada		10.790.002,87		11.187.023,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.231.825,60		5.102.291,77

**AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Fecha Obtención 09/08/2023 12:32:16

Periodo desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Pag. 1

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	41.934.872,07	41.947.222,53		12.350,46
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	24.584.190,15	24.584.190,15		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.	799.500,00	799.500,00		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.	2.175.861,18	2.175.861,18		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	10.285.758,78	10.285.758,78		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.	4.089.561,96	4.089.561,96		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	29.998.764,24	41.934.872,07		11.936.107,83
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.	3.832.484,68	4.557.990,54		725.505,86
0032	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para transferencias y bajas.		81.871,70		81.871,70
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	29.074.050,71	29.191.386,68		117.335,97
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		29.074.050,71		29.074.050,71
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	24.596.540,61	24.596.540,61		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	17.350.681,92	17.350.681,92		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	41.947.222,53		41.947.222,53	
1000	Patrimonio.		23.740.573,67		23.740.573,67
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	35,00	23.729.690,94		23.729.655,94
1290	Resultado del ejercicio.		9.726.258,08		9.726.258,08
1790	Otras deudas a largo plazo.	2.282.559,09	8.212.796,34		5.930.237,25
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	211.523,20		211.523,20	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.453.498,92		3.453.498,92	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	17.965.195,26		17.965.195,26	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	6.284.693,79		6.284.693,79	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	10.544,64		10.544,64	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	1.684.939,84		1.684.939,84	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.018.699,15		1.018.699,15	
2154	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	35.857,28		35.857,28	
2155	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	7.991,33		7.991,33	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.742.764,41		1.742.764,41	
	Suma y Sigue . . .	265.367.790,74	296.078.807,86	74.362.930,35	105.073.947,47

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2162	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	59,80		59,80	
2163	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	84.490,92		84.490,92	
2164	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	9.577,32		9.577,32	
2165	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	22.377,21		22.377,21	
2166	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	2.387,01		2.387,01	
2167	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	72.133,08		72.133,08	
2168	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	642,00		642,00	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	853.449,04		853.449,04	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	384.414,49		384.414,49	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	252.807,40		252.807,40	
2192	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	15.042,03		15.042,03	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	157.388,05		157.388,05	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	33.158,75		33.158,75	
2320	Infraestructuras en curso.	19.488.182,63		19.488.182,63	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	702,15		702,15	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	16.994,94		16.994,94	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	80.454,81		80.454,81	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	1.227,77		1.227,77	
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		2.072.297,86		2.072.297,86
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	21.885.617,03	22.487.372,95		601.755,92
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	4.759.833,63	5.518.654,35		758.820,72
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	691.876,13	1.097.046,82		405.170,69
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		4.033,25		4.033,25
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	91.694,10	104.497,71		12.803,61
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.	1,99		1,99	
4131	Acreedores no presupuestarios.Otras cuentas a pagar.	44.562,34	78.495,58		33.933,24
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	479.193,62	903.367,12		424.173,50
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	29.631.181,17	26.750.778,32	2.880.402,85	
Suma y Sigue . . .		344.427.240,15	355.095.351,82	98.718.824,59	109.386.936,26

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.	18,26	18,26		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	17.337.330,79	2.428.118,35	14.909.212,44	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	2.000,00		2.000,00	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.		479.193,62		479.193,62
4340	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Por anulación de liquidaciones.		35,00		35,00
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	479.193,62		479.193,62	
4391	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Por insolvencias y otras causas.		9.906,63		9.906,63
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	2.301,57	1.907,82	393,75	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	4.138,33	891,12	3.247,21	
4710	Seguridad Social.	588.663,96	525.053,52	63.610,44	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.	3.314,64	3.516,57		201,93
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	1.534.320,83	1.544.219,51		9.898,68
4760	Seguridad Social.	650.397,90	786.483,03		136.085,13
4770	IVA repercutido.	3.314,64	3.641,04		326,40
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	9.665.232,44	20.614.091,25		10.948.858,81
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	2.282.559,09	2.282.559,09		
5540	Cobros pendientes de aplicación.	9.307.896,93	9.493.479,16		185.582,23
5550	Pagos pendientes de aplicación.	1.395.146,92	8.873,34	1.386.273,58	
5560	Movimientos internos de tesorería.	3.896.350,59	3.896.350,59		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	4.179,48	4.179,48		
5584	Libramientos para pagos a justificar.	7.860,00	7.860,00		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	535.876,21	1.191.133,11		655.256,90
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	34.710,10		34.710,10	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	39.681.895,66	29.211.183,65	10.470.712,01	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	7.860,00	7.860,00		
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	19.592,63	19.592,63		
	Suma y Sigue . . .	431.871.394,74	427.615.498,59	126.068.177,74	121.812.281,59

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	9.232,30		9.232,30	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	84.466,27		84.466,27	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	247.127,54		247.127,54	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	1.052.189,75		1.052.189,75	
6240	Servicios exteriores.Transportes.	26.015,00		26.015,00	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	56.419,34		56.419,34	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	38.052,60		38.052,60	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	1.119.748,80		1.119.748,80	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	4.526.976,23		4.526.976,23	
6320	Tributos de carácter estatal.	474.296,88		474.296,88	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	10.099.645,40		10.099.645,40	
6410	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.	96.156,96		96.156,96	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	3.407.416,94		3.407.416,94	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	1.115,00		1.115,00	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.	17.556,14		17.556,14	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.	63.416,75		63.416,75	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	670.161,98		670.161,98	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.	455.500,32		455.500,32	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	4.033,20		4.033,20	
6690	Otros gastos financieros.	61.176,60		61.176,60	
6780	Gastos excepcionales.	70,00		70,00	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	10.948.858,81		10.948.858,81	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.		6.650.427,70		6.650.427,70
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.		1.698.309,58		1.698.309,58
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.		256.905,55		256.905,55
7270	Impuesto sobre actividades económicas.		348.918,70		348.918,70
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	220,05	102.248,81		102.028,76
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	15.416,94	2.711.983,41		2.696.566,47
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.		11.756,85		11.756,85
	Suma y Sigue . . .	465.346.664,54	439.396.049,19	159.527.810,55	133.577.195,20

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	1.420,54	724.279,35		722.858,81
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.	53.358,91	105.404,79		52.045,88
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		8.803.457,81		8.803.457,81
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.	211.936,94	5.741.285,78		5.529.348,84
7550	Subvenciones para gastos financieros del ejercicio.De la entidad o entidades propietarias.	43.471,09		43.471,09	
7620	Ingresos de créditos.		18,26		18,26
7690	Otros ingresos financieros.		309.368,98		309.368,98
7750	Reintegros.		68.245,10		68.245,10
7760	Ingresos por arrendamientos.		93.906,04		93.906,04
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		749.604,28		749.604,28
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.		9.665.232,44		9.665.232,44
Totales . . . . .		465.656.852,02	465.656.852,02	159.571.281,64	159.571.281,64



## Certificado de Titularidad

Banco Santander S.A. a través de sus apoderados de la sucursal  
nº 0286 ubicada en la dirección:

CALLE CERVANTES 93 41100 CORIA DEL RIO

Acredita la titularidad de la siguiente cuenta corriente / de ahorro a la  
fecha indicada:

IBAN: ES94-0075-3461-1806-6004-3845

SWIFT: BSCHESMM

Titulares:

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO (CIF: P4103400J)

Saldo a fecha 31/12/2022 es de 289.132,87 euros

CORIA DEL RIO, a 12 de Enero de 2023

Sello y Firma





Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000005989	0206 CORIA DEL RIO	1

D./Dña. MARIA JESUS LEON GARCIA con NIF 28795277J en nombre y representación de CAJA RURAL DEL SUR y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0206 / CORIA DEL RIO con domicilio: CL/IGLESIAS,0003, CORIA DEL RIO.

**CERTIFICA**

Que AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO, Titular del Certificado, con identificación oficial P4103400J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES78 3187 0206 7010 9238 7727	20.456,65 EUR	20.456,65 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM187

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CORIA DEL RIO, a las 13:55h., de fecha 07/02/2023.

Fdo.: MARIA JESUS LEON GARCIA

DNA. Nuria Pedrajas Cid, APODERADA DE LA SUCURSAL 0724 -  
CORIA DEL RIO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES81 2103 0724 7202 3266 5212 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 819.165,97 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO, con N.I.F.: P4103400J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CORIA DEL RIO a las 13 horas y 35 minutos del 16 de enero de 2023



Fdo.: DNA. Nuria Pedrajas Cid  
APODERADA, Sucursal: 0724 - CORIA DEL RIO.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO** con N.I.F. **P4103400J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES3901820417240010500015: 104.045,94 EUR** (CIENTO CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 10 de enero de 2023.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



---

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

## Certificado de Titularidad

Banco Santander S.A. a través de sus apoderados de la sucursal  
nº 0286 ubicada en la dirección:

CALLE CERVANTES 93 41100 CORIA DEL RIO

Acredita la titularidad de la siguiente cuenta corriente / de ahorro a la  
fecha indicada:

IBAN: ES93-0049-0286-3129-1023-1884

SWIFT: BSCHESMM

Titulares:

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO (CIF: P4103400J)

Saldo a fecha 31/12/2022 es de  
2.357.589,09 euros

CORIA DEL RIO, a 12 de Enero de 2023

Sello y Firma



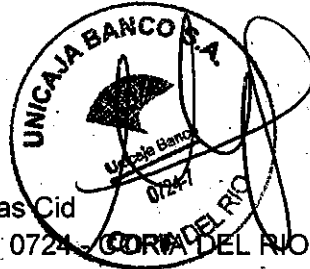
DNA. Nuria Pedrajas Cid, APODERADA DE LA SUCURSAL 0724 -  
CORIA DEL RIO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES05 2103 0724 7900 3000 9860 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 225.700,62 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO, con N.I.F.: P4103400J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CORIA DEL RIO a las 13 horas y 33 minutos del 16 de enero de 2023.



Fdo.: DNA. Nuria Pedrajas Cid  
APODERADA, Sucursal: 0724 - CORIA DEL RIO.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO** con N.I.F. **P4103400J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES0801825566740200410434: 1.259.519,43 EUR** (UNO MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 10 de enero de 2023.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



---

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

DNA. Nuria Pedrajas Cid, APODERADA DE LA SUCURSAL 0724 -  
CORIA DEL RIO DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES04 2103 0724 7700 3000 9879 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 403.364,60 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO, con N.I.F.: P4103400J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CORIA DEL RIO a las 13 horas y 33 minutos del 16 de enero de 2023.



Fdo.: DNA. Nuria Pedrajas Cid  
APODERADA, Sucursal: 0724 - CORIA DEL RIO.



DNA. Nuria Pedrajas Cid, APODERADA DE LA SUCURSAL 0724 -  
CORIA DEL RIO DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES36 2103 0724 7100 3000 9888 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 413.677,60 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO, con N.I.F.: P4103400J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CORIA DEL RIO a las 13 horas y 34 minutos del 16 de enero de 2023.



Fdo.: DNA. Nuria Pedrajas Cid  
APODERADA, Sucursal: 0724 CORIA DEL RIO.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

### CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO** con N.I.F. **P4103400J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES3201825566720201509207: 315.567,93 EUR** (TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 10 de enero de 2023.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



---

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO** con N.I.F. **P4103400J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES6701825566740201519925: 1.575.562,25 EUR** (UNO MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTICINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 10 de enero de 2023.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



---

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

## Certificado de titulares y saldo

<b>OFICINA</b>
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
JOSE MANUEL GARCIA MORENO

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2022	CSURES2CXXX	
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES34 0237 0210 3091 7042 1809 CUENTA CORRIENTE	88.835,99	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO		P4103400J

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 17 de Enero de 2023

## Certificado de titulares y saldo

<b>OFICINA</b>
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
JOSE MANUEL GARCIA MORENO

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA	BIC/SWIFT	
31-12-2022	CSURES2CXXX	
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES46 0237 0210 3091 7281 5941 CUENTA CORRIENTE	2.208.366,16	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO		P4103400J

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 17 de Enero de 2023