

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2019

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida (de todos los ejercicios cerrados)	Desviaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.369.720,00	2.369.720,00	2.170.562,37	1.949.026,08	9.371,87	91,60%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	17.129.966,44	17.901.693,74	16.329.493,13	14.158.961,33	2.322.168,28	91,22%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	89.000,00	89.000,00	190.334,72	53.954,53	5.203,01	213,86%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	468.362,80	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	445.341,84	23.928,52	14.228,55	0,00	5,37%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		19.640.903,44	20.805.755,58	18.714.318,74	16.176.170,49	2.805.105,96	111,18%

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos

Periodo: 2019

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados	Desviaciones
1	GASTOS DE PERSONAL	13.454.884,90	14.202.738,85	13.620.324,78	13.297.553,05	297.751,11	95,90%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.953.941,54	5.992.724,06	5.227.931,06	4.330.374,58	702.626,86	87,24%
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	4.353,67	4.353,67	0,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.860,00	178.860,00	144.480,45	114.800,72	81.501,94	80,78%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	0,00	378.215,67	119.840,70	41.013,57	40.737,45	31,69%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	52.217,00	14.200,00	14.200,00	0,00	27,19%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		19.640.903,44	20.805.755,58	19.131.130,66	17.802.295,59	1.122.617,36	91,95%

PATRONATO SOCIOCULTURAL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
31900	OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	1.856.400,00	0,00	1.856.400,00	1.607.818,25	10.370,00	0,00	1.597.448,25	1.538.553,69	58.894,56	-258.951,75
34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	412.320,00	0,00	412.320,00	409.661,96	26,00	0,00	409.635,96	252.769,99	156.865,97	-2.684,04
34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00	91.235,18	1.024,23	0,00	90.210,95	88.448,05	1.762,90	-9.789,05
34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	28.748,03	0,00	0,00	28.748,03	26.433,13	2.314,90	28.748,03
39300	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	10,33	10,33	0,00	10,33
39900	Otros Ingresos Diversos	0,00	0,00	0,00	44.508,85	0,00	0,00	44.508,85	42.810,89	1.697,96	44.508,85
40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	16.731.934,44	0,00	16.731.934,44	15.322.518,62	0,00	0,00	15.322.518,62	13.500.000,00	1.822.518,62	-1.409.415,82
45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	398.032,00	0,00	398.032,00	250.292,01	0,00	0,00	250.292,01	250.292,01	0,00	-147.739,99
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	771.727,30	771.727,30	777.857,33	22.674,83	0,00	755.182,50	407.169,32	348.013,18	-16.544,80
47000	Transferencias de empresas privadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-999,99
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25.000,00	0,00	25.000,00	92.423,54	0,00	0,00	92.423,54	52.954,52	39.469,02	67.423,54
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	63.000,00	0,00	63.000,00	97.911,17	0,00	0,00	97.911,17	1.000,00	96.911,17	34.911,17
83001	REINTEGRO DE PRESTAMOS A C.P. DEL PERSONAL	52.217,00	0,00	52.217,00	23.928,52	0,00	0,00	23.928,52	14.228,55	9.699,97	-28.288,48
87010	Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada	0,00	393.124,84	393.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.124,84
Total		19.640.903,44	1.164.852,14	20.805.755,58	18.748.413,80	34.095,06	0,00	18.714.318,74	16.176.170,49	2.538.148,25	-2.091.436,84

PATRONATO SOCIOCULTURAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3730 / 33000 / 10100 /	PERSONAL DIRECTIVO	88.337,05	0,00	88.337,05	3.419,50	3.419,50	3.182,58	236,92	84.917,55
3730 / 33000 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	19.444,74	0,00	19.444,74	45.373,85	45.373,85	45.373,85	0,00	-25.929,11
3730 / 33000 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	73.774,59	73.774,59	73.774,59	0,00	-73.774,59
3730 / 33000 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	12.160,12	0,00	12.160,12	37.681,19	37.681,19	37.681,19	0,00	-25.521,07
3730 / 33000 / 12006 /	TRIENIOS	8.449,68	0,00	8.449,68	16.745,30	16.745,30	16.745,30	0,00	-8.295,62
3730 / 33000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	791,84	0,00	791,84	1.920,55	1.920,55	1.920,55	0,00	-1.128,71
3730 / 33000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.088,12	49.528,41	61.616,53	59.457,59	59.457,59	59.457,59	0,00	2.158,94
3730 / 33000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.011,41	0,00	35.011,41	178.496,91	178.496,91	178.496,91	0,00	-143.485,50
3730 / 33000 / 12700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	30.142,63	0,00	30.142,63	145.963,11	145.963,11	145.963,11	0,00	-115.820,48
3730 / 33000 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	108.835,48	0,00	108.835,48	9.829,21	9.829,21	9.829,21	0,00	99.006,27
3730 / 33000 / 13001 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	2.237,37	0,00	2.237,37	1.213,33	1.213,33	1.213,33	0,00	1.024,04
3730 / 33000 / 13002 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	276.746,65	0,00	276.746,65	126.505,56	126.505,56	126.505,56	0,00	150.241,09
3730 / 33000 / 13102 /	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	4.733,24	0,00	4.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,24
3730 / 33000 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	495.016,56	0,00	495.016,56	526.144,32	526.144,32	526.144,32	0,00	-31.127,76
3730 / 33000 / 13700 /	APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES LABORABLES	84.099,51	0,00	84.099,51	101.017,76	101.017,76	101.017,76	0,00	-16.918,25
3730 / 33000 / 14300 /	Otro Personal	0,00	0,00	0,00	5.600,42	5.600,42	5.600,42	0,00	-5.600,42
3730 / 33000 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	122.126,05	0,00	122.126,05	234.415,32	234.415,32	234.415,32	0,00	-112.289,27
3730 / 33000 / 15100 /	GRATIFICACIONES	4.931,37	0,00	4.931,37	28.791,89	28.791,89	28.791,89	0,00	-23.860,52
3730 / 33000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	335.188,54	0,00	335.188,54	285.956,05	285.956,05	244.558,93	41.397,12	49.232,49
3730 / 33000 / 16204 /	FONDO DE ACCION SOCIAL	295.483,97	0,00	295.483,97	92.792,26	92.792,26	92.792,26	0,00	202.691,71
3730 / 33000 / 16205 /	SEGUROS PERSONAL	14.995,47	0,00	14.995,47	13.912,86	13.912,86	13.912,86	0,00	1.082,61
3730 / 33000 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	400,00	74,38	74,38	74,38	0,00	325,62
3730 / 33000 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	150,56	150,56	0,00	150,56	-50,56
3730 / 33000 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3730 / 33000 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	264,75	264,75	208,15	56,60	1.235,25
3730 / 33000 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3730 / 33000 / 23120 /	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	169,40	169,40	169,40	0,00	1.830,60
3730 / 33000 / 23300 /	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	24.640,00	0,00	24.640,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	0,00	-5.460,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3730 / 33100 / 60963 /	NUEVAS CALDERAS ECOPROYECTO P.S.C.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3730 / 92900 / 50000 /	(GASTOS IMPREVISTOS) FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3731 / 33000 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	28.389,81	38.963,77	67.353,58	64.846,68	64.846,68	64.846,68	0,00	2.506,90
3731 / 33000 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	45.530,88	0,00	45.530,88	94.989,49	94.989,49	94.989,49	0,00	-49.458,61
3731 / 33000 / 12005 /	SUELDOS DE GRUPO E	0,00	0,00	0,00	10.351,19	10.351,19	10.351,19	0,00	-10.351,19
3731 / 33000 / 12006 /	TRINIENOS	15.083,82	0,00	15.083,82	32.358,66	32.358,66	32.358,66	0,00	-17.274,84
3731 / 33000 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	5.926,84	0,00	5.926,84	10.321,29	10.321,29	10.321,29	0,00	-4.394,45
3731 / 33000 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.234,35	0,00	26.234,35	61.648,69	61.648,69	61.648,69	0,00	-35.414,34
3731 / 33000 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.890,97	0,00	87.890,97	198.318,43	198.318,43	198.318,43	0,00	-110.427,46
3731 / 33000 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	491.722,42	0,00	491.722,42	280.084,74	280.084,74	280.084,74	0,00	211.637,68
3731 / 33000 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	206.159,26	0,00	206.159,26	206.943,31	206.943,31	184.783,21	22.160,10	-784,05
3731 / 33000 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.375,00	0,00	14.375,00	14.774,10	14.774,10	13.576,20	1.197,90	-399,10
3731 / 33000 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.290,00	0,00	1.290,00	1.711,62	1.711,62	1.622,68	88,94	-421,62
3731 / 33000 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	0,00	300,00	4,50	4,50	4,50	0,00	295,50
3731 / 33000 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.795,97	1.795,97	1.469,45	326,52	704,03
3731 / 33000 / 22201 /	COMUNICACIONES POSTALES	13.000,00	0,00	13.000,00	2.289,47	2.289,47	1.526,77	762,70	10.710,53
3731 / 33000 / 22603 /	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3731 / 33000 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	426,71	426,71	367,15	59,56	2.573,29
3731 / 33000 / 35200 /	Intereses de Demora	0,00	0,00	0,00	1.453,68	1.453,68	1.453,68	0,00	-1.453,68
3731 / 33000 / 35900 /	otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	2.899,99	2.899,99	2.899,99	0,00	-2.899,99
3731 / 33000 / 83000 /	Préstamos a C.P. al personal	52.217,00	0,00	52.217,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	38.017,00
3740 / 33400 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	35.328,57	0,00	35.328,57	36.395,85	36.395,85	36.395,85	0,00	-1.067,28
3740 / 33400 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	11.797,61	0,00	11.797,61	46.938,45	46.938,45	46.938,45	0,00	-35.140,84
3740 / 33400 / 12006 /	TRINIENOS	11.484,99	0,00	11.484,99	18.804,48	18.804,48	18.804,48	0,00	-7.319,49
3740 / 33400 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.091,89	0,00	1.091,89	4.424,67	4.424,67	4.424,67	0,00	-3.332,78
3740 / 33400 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.907,58	0,00	19.907,58	34.035,88	34.035,88	34.035,88	0,00	-14.128,30
3740 / 33400 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.481,64	0,00	51.481,64	96.589,87	96.589,87	96.589,87	0,00	-45.108,23
3740 / 33400 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	257.706,23	0,00	257.706,23	152.556,19	152.556,19	152.556,19	0,00	105.150,04
3740 / 33400 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	116.292,85	0,00	116.292,85	109.749,11	109.749,11	101.987,42	7.761,69	6.543,74
3740 / 33400 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3740 / 33400 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	727,82	727,82	30,19	697,63	-227,82
3740 / 33400 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	70,49	70,49	0,00	70,49	29,51
3740 / 33400 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	112,17	112,17	112,17	0,00	-12,17
3740 / 33400 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	23.800,00	0,00	23.800,00	30.829,12	30.829,12	21.779,12	9.050,00	-7.029,12
3740 / 33400 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(FESTEJOS)	9.500,00	0,00	9.500,00	15.861,50	15.861,50	15.861,50	0,00	-6.361,50
3740 / 33400 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.034,01	2.034,01	2.034,01	0,00	765,99
3740 / 33400 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	191.651,00	0,00	191.651,00	170.660,48	170.660,48	134.406,16	36.254,32	20.990,52
3740 / 33400 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	239.278,00	0,00	239.278,00	199.054,73	199.054,73	162.804,55	36.250,18	40.223,27

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3740 / 33400 / 48904 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	66.250,00	0,00	66.250,00	50.695,50	50.695,50	24.783,77	25.911,73	15.554,50
3740 / 33400 / 48912 /	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	22.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00
3740 / 33400 / 48913 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	50.000,00	0,00	50.000,00	47.784,95	47.784,95	44.016,95	3.768,00	2.215,05
3740 / 33400 / 48914 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3740 / 33400 / 48915 /	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
3741 / 33800 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	36.184,08	0,00	36.184,08	51.060,22	51.060,22	51.060,22	0,00	-14.876,14
3741 / 33800 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	27.351,45	0,00	27.351,45	51.699,90	51.699,90	51.699,90	0,00	-24.348,45
3741 / 33800 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	35.641,12	0,00	35.641,12	37.034,44	37.034,44	37.034,44	0,00	-1.393,32
3741 / 33800 / 12005 /	SUELDOS DE GRUPO E	0,00	0,00	0,00	9.042,21	9.042,21	9.042,21	0,00	-9.042,21
3741 / 33800 / 12006 /	TRIENIOS	20.508,14	0,00	20.508,14	27.702,79	27.702,79	27.702,79	0,00	-7.194,65
3741 / 33800 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	4.355,18	0,00	4.355,18	6.538,79	6.538,79	6.538,79	0,00	-2.183,61
3741 / 33800 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.775,47	0,00	36.775,47	54.651,02	54.651,02	54.651,02	0,00	-17.875,55
3741 / 33800 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	121.109,58	11.507,82	132.617,40	179.341,19	179.341,19	179.341,19	0,00	-46.723,79
3741 / 33800 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	424.726,27	0,00	424.726,27	303.792,88	303.792,88	303.792,88	0,00	120.933,39
3741 / 33800 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	235.273,18	0,00	235.273,18	184.884,67	184.884,67	162.977,91	21.906,76	50.388,51
3741 / 33800 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	11.681,00	0,00	11.681,00	11.681,04	11.681,04	11.681,04	0,00	-0,04
3741 / 33800 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	900,00	14,01	14,01	14,01	0,00	885,99
3741 / 33800 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	2.900,00	0,00	2.900,00	7.945,56	7.945,56	5.863,95	2.081,61	-5.045,56
3741 / 33800 / 22103 /	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	0,00	2.500,00	518,17	518,17	472,95	45,22	1.981,83
3741 / 33800 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.699,17	6.699,17	6.699,17	0,00	-699,17
3741 / 33800 / 22608 /	PROGRAMACION CULTURAL	8.000,00	0,00	8.000,00	35.220,44	35.220,44	35.220,44	0,00	-27.220,44
3741 / 33800 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	17.000,00	0,00	17.000,00	10.422,90	10.422,90	7.194,62	3.228,28	6.577,10
3741 / 33800 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	488.000,00	0,00	488.000,00	429.462,72	429.462,72	312.788,39	116.674,33	58.537,28
3741 / 33800 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	155.400,00	0,00	155.400,00	166.030,21	166.030,21	139.822,82	26.207,39	-10.630,21
3741 / 33800 / 62500 /	MOBILIARIO Y ENSERES. INV. NUEVA	0,00	6.700,00	6.700,00	6.311,78	6.311,78	5.042,07	1.269,71	388,22
3741 / 33800 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	0,00	19.300,00	19.300,00	17.491,94	17.491,94	16.798,61	693,33	1.808,06
3742 / 33301 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	19.444,76	0,00	19.444,76	38.361,95	38.361,95	38.361,95	0,00	-18.917,19
3742 / 33301 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	28.985,22	28.985,22	28.985,22	0,00	-28.985,22
3742 / 33301 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	28.245,62	0,00	28.245,62	68.592,61	68.592,61	68.592,61	0,00	-40.346,99
3742 / 33301 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	33.048,95	33.048,95	33.048,95	0,00	-33.048,95
3742 / 33301 / 12006 /	TRIENIOS	11.535,52	0,00	11.535,52	30.988,73	30.988,73	30.988,73	0,00	-19.453,21
3742 / 33301 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	0,00	0,00	0,00	2.849,80	2.849,80	2.849,80	0,00	-2.849,80
3742 / 33301 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.392,58	0,00	18.392,58	64.306,82	64.306,82	64.306,82	0,00	-45.914,24
3742 / 33301 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.800,82	0,00	54.800,82	187.288,08	187.288,08	187.288,08	0,00	-132.487,26
3742 / 33301 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	434.118,73	0,00	434.118,73	83.285,01	83.285,01	83.285,01	0,00	350.833,72
3742 / 33301 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	182.879,81	0,00	182.879,81	158.380,15	158.380,15	139.642,75	18.737,40	24.499,66
3742 / 33301 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	950,00	0,00	950,00	452,84	452,84	452,84	0,00	497,16
3742 / 33301 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	1.900,00	0,00	1.900,00	3.081,30	3.081,30	969,30	2.112,00	-1.181,30
3742 / 33301 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.214,00	0,00	7.214,00	3.248,14	3.248,14	3.203,14	45,00	3.965,86

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3742 / 33301 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	397.542,00	0,00	397.542,00	419.292,75	419.292,75	361.686,44	57.606,31	-21.750,75
3742 / 33301 / 22609 /	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	160.000,00	0,00	160.000,00	134.594,50	134.594,50	134.594,50	0,00	25.405,50
3742 / 33301 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	949,84	949,84	66,64	883,20	-349,84
3742 / 33301 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	52.500,00	0,00	52.500,00	42.058,70	42.058,70	33.650,18	8.408,52	10.441,30
3742 / 33301 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	158.854,00	0,00	158.854,00	84.527,17	84.527,17	68.064,31	16.462,86	74.326,83
3742 / 33301 / 48100 /	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	7.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00
3743 / 33300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	19.321,32	0,00	19.321,32	31.925,98	31.925,98	31.925,98	0,00	-12.604,66
3743 / 33300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	12.290,62	12.290,62	12.290,62	0,00	-12.290,62
3743 / 33300 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	23.057,65	0,00	23.057,65	23.744,76	23.744,76	23.744,76	0,00	-687,11
3743 / 33300 / 12006 /	TRIENIOS	6.737,16	0,00	6.737,16	10.731,09	10.731,09	10.731,09	0,00	-3.993,93
3743 / 33300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.503,35	0,00	2.503,35	2.812,76	2.812,76	2.812,76	0,00	-309,41
3743 / 33300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.819,43	0,00	17.819,43	25.336,33	25.336,33	25.336,33	0,00	-7.516,90
3743 / 33300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	53.076,63	0,00	53.076,63	66.207,71	66.207,71	66.207,71	0,00	-13.131,08
3743 / 33300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	177.026,05	0,00	177.026,05	106.850,71	106.850,71	106.850,71	0,00	70.175,34
3743 / 33300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	91.394,92	0,00	91.394,92	81.604,48	81.604,48	75.095,36	6.509,12	9.790,44
3743 / 33300 / 20400 /	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3743 / 33300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	62,79	62,79	60,99	1,80	937,21
3743 / 33300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.150,25	1.150,25	315,33	834,92	849,75
3743 / 33300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.600,00	0,00	4.600,00	2.331,19	2.331,19	2.133,85	197,34	2.268,81
3743 / 33300 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.191,22	16.191,22	16.067,14	124,08	1.808,78
3743 / 33300 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	13.200,00	0,00	13.200,00	4.526,39	4.526,39	4.526,39	0,00	8.673,61
3743 / 33300 / 22601 /	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.700,00	0,00	10.700,00	3.197,14	3.197,14	3.197,14	0,00	7.502,86
3743 / 33300 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.984,00	0,00	36.984,00	38.508,45	38.508,45	35.366,13	3.142,32	-1.524,45
3743 / 33300 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	77.100,00	0,00	77.100,00	78.609,38	78.609,38	71.374,69	7.234,69	-1.509,38
3743 / 33300 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	95,00	95,00	95,00	0,00	1.905,00
3743 / 33300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	188.168,00	0,00	188.168,00	189.261,64	189.261,64	150.808,94	38.452,70	-1.093,64
3743 / 33300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	205.696,00	0,00	205.696,00	111.327,83	111.327,83	96.503,06	14.824,77	94.368,17
3744 / 33210 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	36.695,16	0,00	36.695,16	46.644,15	46.644,15	46.644,15	0,00	-9.948,99
3744 / 33210 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	40.520,70	0,00	40.520,70	34.301,07	34.301,07	34.301,07	0,00	6.219,63
3744 / 33210 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	11.358,02	0,00	11.358,02	83.797,81	83.797,81	83.797,81	0,00	-72.439,79
3744 / 33210 / 12006 /	TRIENIOS	18.141,22	0,00	18.141,22	26.090,73	26.090,73	26.090,73	0,00	-7.949,51
3744 / 33210 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	2.217,41	0,00	2.217,41	6.746,02	6.746,02	6.746,02	0,00	-4.528,61
3744 / 33210 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.029,05	0,00	38.029,05	67.120,71	67.120,71	67.120,71	0,00	-29.091,66
3744 / 33210 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.723,58	0,00	98.723,58	206.509,98	206.509,98	206.509,98	0,00	-107.786,40
3744 / 33210 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	722.924,30	0,00	722.924,30	451.755,74	451.755,74	451.755,74	0,00	271.168,56
3744 / 33210 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	304.972,67	0,00	304.972,67	301.598,82	301.598,82	267.108,53	34.490,29	3.373,85
3744 / 33210 / 20300 /	Arrendamiento de maq. instalaciones y utillaje	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
3744 / 33210 / 21600 /	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3744 / 33210 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	791,46	791,46	438,32	353,14	208,54
3744 / 33210 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	46.373,49	46.373,49	33.239,79	13.133,70	3.626,51
3744 / 33210 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.780,58	1.780,58	902,75	877,83	7.219,42
3744 / 33210 / 22608 /	PROGRAMACIÓN CULTURAL	41.380,00	0,00	41.380,00	41.064,81	41.064,81	23.413,64	17.651,17	315,19
3744 / 33210 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	144.389,00	0,00	144.389,00	116.729,87	116.729,87	93.152,23	23.577,64	27.659,13
3744 / 33210 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.650,00	0,00	13.650,00	19.604,85	19.604,85	19.604,85	0,00	-5.954,85
3744 / 33210 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	496.646,54	0,00	496.646,54	448.154,51	448.154,51	372.884,57	75.269,94	48.492,03
3744 / 33210 / 48100 /	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00
3744 / 33210 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	0,00	5.830,00	5.830,00	5.799,58	5.799,58	5.622,62	176,96	30,42
3744 / 33210 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	0,00	1.750,00	1.750,00	1.633,50	1.633,50	0,00	1.633,50	116,50
3750 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	42.041,75	42.041,75	42.041,75	0,00	-42.041,75
3750 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	111.432,73	111.432,73	111.432,73	0,00	-98.316,30
3750 / 32300 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	10.628,76	10.628,76	10.628,76	0,00	-10.628,76
3750 / 32300 / 12005 /	SUELDOS DE GRUPO E	0,00	0,00	0,00	10.797,07	10.797,07	10.797,07	0,00	-10.797,07
3750 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	17.265,27	0,00	17.265,27	34.488,56	34.488,56	34.488,56	0,00	-17.223,29
3750 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.121,58	0,00	1.121,58	2.644,68	2.644,68	2.644,68	0,00	-1.523,10
3750 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.897,79	0,00	26.897,79	64.385,40	64.385,40	64.385,40	0,00	-37.487,61
3750 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.031,70	0,00	66.031,70	173.613,92	173.613,92	173.613,92	0,00	-107.582,22
3750 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	507.276,22	0,00	507.276,22	185.710,89	185.710,89	185.710,89	0,00	321.565,33
3750 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	191.860,44	0,00	191.860,44	154.773,69	154.773,69	136.730,03	18.043,66	37.086,75
3750 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	753,52	753,52	753,52	0,00	46,48
3750 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	137,51	137,51	137,51	0,00	362,49
3750 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	8.300,00	0,00	8.300,00	6.250,70	6.250,70	6.250,70	0,00	2.049,30
3750 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	122.925,00	0,00	122.925,00	108.149,53	108.149,53	101.550,12	6.599,41	14.775,47
3750 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00	0,00	400,00	399,60	399,60	308,90	90,70	0,40
3750 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.418,36	1.418,36	1.418,36	0,00	2.081,64
3750 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	0,00	280,00	57,26	57,26	52,63	4,63	222,74
3750 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.385,00	0,00	75.385,00	75.384,87	75.384,87	68.531,70	6.853,17	0,13
3751 / 32300 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	55.762,32	0,00	55.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	55.762,32
3751 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	52.601,57	0,00	52.601,57	45.781,96	45.781,96	45.781,96	0,00	6.819,61
3751 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	143.263,94	143.263,94	143.263,94	0,00	-130.147,51
3751 / 32300 / 12005 /	SUELDOS DE GRUPO E	10.491,54	0,00	10.491,54	10.670,97	10.670,97	10.670,97	0,00	-179,43
3751 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	18.923,12	0,00	18.923,12	42.480,75	42.480,75	42.480,75	0,00	-23.557,63
3751 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	1.724,66	0,00	1.724,66	1.832,17	1.832,17	1.832,17	0,00	-107,51
3751 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.240,49	0,00	30.240,49	76.227,64	76.227,64	76.227,64	0,00	-45.987,15
3751 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.083,24	0,00	79.083,24	200.268,87	200.268,87	200.268,87	0,00	-121.185,63
3751 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	426.631,22	0,00	426.631,22	98.209,62	98.209,62	98.209,62	0,00	328.421,60
3751 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	189.089,16	0,00	189.089,16	163.261,64	163.261,64	147.196,76	16.064,88	25.827,52
3751 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	700,00	0,00	700,00	376,15	376,15	376,15	0,00	323,85
3751 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	200,00	0,00	200,00	56,00	56,00	56,00	0,00	144,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	PUBLICACIONES								
3751 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	5.500,00	0,00	5.500,00	6.200,05	6.200,05	1.035,96	5.164,09	-700,05
3751 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.655,00	0,00	105.655,00	93.568,92	93.568,92	78.090,13	15.478,79	12.086,08
3751 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	0,00	170,00	25,86	25,86	25,86	0,00	144,14
3751 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.700,00	0,00	2.700,00	1.308,42	1.308,42	1.308,42	0,00	1.391,58
3751 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	560,00	0,00	560,00	114,74	114,74	105,46	9,28	445,26
3751 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	0,00	61.810,00	61.809,77	61.809,77	50.571,63	11.238,14	0,23
3752 / 32300 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	35.729,36	0,00	35.729,36	53.219,99	53.219,99	53.219,99	0,00	-17.490,63
3752 / 32300 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	13.116,43	0,00	13.116,43	125.629,59	125.629,59	125.629,59	0,00	-112.513,16
3752 / 32300 / 12004 /	Sueldos grupo C2. Personal funcionario	0,00	0,00	0,00	10.396,59	10.396,59	10.396,59	0,00	-10.396,59
3752 / 32300 / 12005 /	SUELDOS DE GRUPO E	0,00	0,00	0,00	10.259,93	10.259,93	10.259,93	0,00	-10.259,93
3752 / 32300 / 12006 /	TRIENIOS	13.212,26	0,00	13.212,26	42.748,50	42.748,50	42.748,50	0,00	-29.536,24
3752 / 32300 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	121,32	0,00	121,32	1.280,98	1.280,98	1.280,98	0,00	-1.159,66
3752 / 32300 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.269,25	0,00	20.269,25	74.811,83	74.811,83	74.811,83	0,00	-54.542,58
3752 / 32300 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.125,94	0,00	52.125,94	139.525,21	139.525,21	139.525,21	0,00	-87.399,27
3752 / 32300 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	430.557,53	0,00	430.557,53	103.011,73	103.011,73	103.011,73	0,00	327.545,80
3752 / 32300 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	174.539,59	0,00	174.539,59	148.439,85	148.439,85	128.004,57	20.435,28	26.099,74
3752 / 32300 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	440,53	440,53	440,53	0,00	359,47
3752 / 32300 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3752 / 32300 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.991,96	4.991,96	2.697,19	2.294,77	508,04
3752 / 32300 / 22105 /	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.985,00	0,00	105.985,00	93.926,42	93.926,42	88.191,33	5.735,09	12.058,58
3752 / 32300 / 22107 /	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	170,00	0,00	170,00	278,47	278,47	214,64	63,83	-108,47
3752 / 32300 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.498,40	1.498,40	1.498,40	0,00	1.001,60
3752 / 32300 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	280,00	0,00	280,00	57,26	57,26	52,63	4,63	222,74
3752 / 32300 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.810,00	0,00	61.810,00	61.809,77	61.809,77	56.190,70	5.619,07	0,23
3753 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	71.942,57	71.942,57	71.942,57	0,00	-71.942,57
3753 / 32600 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	50.616,63	0,00	50.616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50.616,63
3753 / 32600 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	26.232,85	0,00	26.232,85	31.928,09	31.928,09	31.928,09	0,00	-5.695,24
3753 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	19.687,07	0,00	19.687,07	22.853,87	22.853,87	22.853,87	0,00	-3.166,80
3753 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	364,11	0,00	364,11	1.033,09	1.033,09	1.033,09	0,00	-668,98
3753 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.029,24	0,00	30.029,24	40.401,80	40.401,80	40.401,80	0,00	-10.372,56
3753 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.494,63	0,00	69.494,63	98.181,75	98.181,75	98.181,75	0,00	-28.687,12
3753 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	387.692,30	0,00	387.692,30	346.764,91	346.764,91	346.764,91	0,00	40.927,39
3753 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	176.759,96	0,00	176.759,96	142.039,13	142.039,13	125.278,98	16.760,15	34.720,83
3753 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	800,00	0,00	800,00	12,95	12,95	0,00	12,95	787,05
3753 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	200,77	200,77	0,00	200,77	399,23
3753 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	4.850,00	0,00	4.850,00	1.808,69	1.808,69	1.451,05	357,64	3.041,31
3753 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	37.633,00	0,00	37.633,00	37.591,07	37.591,07	29.892,35	7.698,72	41,93
3753 / 32600 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.750,00	0,00	6.750,00	4.560,07	4.560,07	4.560,07	0,00	2.189,93
3753 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	46.241,00	0,00	46.241,00	29.100,71	29.100,71	20.546,10	8.554,61	17.140,29

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3754 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	165.403,92	0,00	165.403,92	209.338,51	209.338,51	209.338,51	0,00	-43.934,59
3754 / 32600 / 12004 /	SUELDOS DE GRUPO C2	33.849,79	0,00	33.849,79	33.492,55	33.492,55	33.492,55	0,00	357,24
3754 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	57.605,94	0,00	57.605,94	69.682,19	69.682,19	69.682,19	0,00	-12.076,25
3754 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	3.421,13	0,00	3.421,13	4.106,62	4.106,62	4.106,62	0,00	-685,49
3754 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.386,44	0,00	77.386,44	93.197,74	93.197,74	93.197,74	0,00	-15.811,30
3754 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	172.076,12	0,00	172.076,12	206.002,41	206.002,41	206.002,41	0,00	-33.926,29
3754 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	460.883,19	0,00	460.883,19	297.369,49	297.369,49	297.369,49	0,00	163.513,70
3754 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	274.392,09	0,00	274.392,09	250.596,57	250.596,57	232.426,31	18.170,26	23.795,52
3754 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	567,60	567,60	567,60	0,00	432,40
3754 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	382,14	382,14	246,30	135,84	1.617,86
3754 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.030,77	12.030,77	8.799,13	3.231,64	2.969,23
3754 / 32600 / 22110 /	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3754 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.556,36	4.556,36	4.193,03	363,33	-556,36
3754 / 32600 / 22608 /	PROGRAMACION CULTURAL	205.000,00	-100.000,00	105.000,00	53.662,62	53.662,62	42.858,62	10.804,00	51.337,38
3754 / 32600 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00	0,00	1.300,00	71,95	71,95	71,95	0,00	1.228,05
3754 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	123.970,00	0,00	123.970,00	121.972,11	121.972,11	97.144,41	24.827,70	1.997,89
3754 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	432.950,00	0,00	432.950,00	433.376,10	433.376,10	385.645,97	47.730,13	-426,10
3755 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	93.022,56	0,00	93.022,56	139.236,07	139.236,07	139.236,07	0,00	-46.213,51
3755 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	27.655,05	0,00	27.655,05	37.254,16	37.254,16	37.254,16	0,00	-9.599,11
3755 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.663,61	0,00	36.663,61	54.666,43	54.666,43	54.666,43	0,00	-18.002,82
3755 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	83.526,92	0,00	83.526,92	118.367,96	118.367,96	118.367,96	0,00	-34.841,04
3755 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	1.113.575,26	0,00	1.113.575,26	972.065,29	972.065,29	972.065,29	0,00	141.509,97
3755 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	412.865,93	0,00	412.865,93	392.916,28	392.916,28	352.800,57	40.115,71	19.949,65
3755 / 32600 / 20300 /	Arrendamiento de maq. instalaciones y utillaje	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3755 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	126,04	126,04	98,97	27,07	373,96
3755 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	0,00	250,00	210,00	210,00	210,00	0,00	40,00
3755 / 32600 / 22005 /	MATERIAL TECNICO	2.900,00	0,00	2.900,00	4.209,56	3.968,29	1.324,57	2.643,72	-1.068,29
3755 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	4.150,00	0,00	4.150,00	3.380,71	3.380,71	2.460,16	920,55	769,29
3755 / 32600 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.950,00	0,00	6.950,00	44,04	44,04	44,04	0,00	6.905,96
3755 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	116.210,00	0,00	116.210,00	113.020,80	113.020,80	89.986,25	23.034,55	3.189,20
3755 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	116.683,00	0,00	116.683,00	85.720,90	85.720,90	66.074,42	19.646,48	30.962,10
3755 / 32600 / 62900 /	otras inversiones nuevas	0,00	5.436,50	5.436,50	5.436,50	5.436,50	5.436,50	0,00	0,00
3756 / 32600 / 12000 /	SUELDOS DE GRUPO A1	38.925,66	0,00	38.925,66	45.236,41	45.236,41	45.236,41	0,00	-6.310,75
3756 / 32600 / 12001 /	SUELDOS DE GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	16.707,46	16.707,46	16.707,46	0,00	-16.707,46
3756 / 32600 / 12003 /	SUELDOS DE GRUPO C1	28.347,57	0,00	28.347,57	42.528,51	42.528,51	42.528,51	0,00	-14.180,94
3756 / 32600 / 12006 /	TRIENIOS	18.324,13	0,00	18.324,13	28.679,82	28.679,82	28.679,82	0,00	-10.355,69
3756 / 32600 / 12009 /	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (CC)	600,53	0,00	600,53	619,45	619,45	619,45	0,00	-18,92
3756 / 32600 / 12100 /	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.051,58	0,00	26.051,58	40.222,38	40.222,38	40.222,38	0,00	-14.170,80
3756 / 32600 / 12101 /	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.905,21	0,00	73.905,21	117.497,88	117.497,88	117.497,88	0,00	-43.592,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3756 / 32600 / 13000 /	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	158.857,57	0,00	158.857,57	79.072,96	79.072,96	79.072,96	0,00	79.784,61
3756 / 32600 / 13103 /	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	69.106,67	0,00	69.106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69.106,67
3756 / 32600 / 14300 /	Otro Personal	0,00	555.527,52	555.527,52	546.607,74	546.607,74	546.607,74	0,00	8.919,78
3756 / 32600 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	107.945,94	92.326,43	200.272,37	151.602,03	151.602,03	111.619,64	39.982,39	48.670,34
3756 / 32600 / 20300 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,00	0,00	220,00	2.926,13	2.926,13	159,40	2.766,73	-2.706,13
3756 / 32600 / 20600 /	Arrendamiento equipos procesos información	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3756 / 32600 / 22000 /	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3756 / 32600 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	640,00	0,00	640,00	904,86	904,86	904,86	0,00	-264,86
3756 / 32600 / 22003 /	Mat. casa oficinas	0,00	117.873,35	117.873,35	62.745,50	62.745,50	36.878,22	25.867,28	55.127,85
3756 / 32600 / 22300 /	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.443,07	2.443,07	1.910,99	532,08	556,93
3756 / 32600 / 22402 /	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	889,22	889,22	889,22	0,00	110,78
3756 / 32600 / 22700 /	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	39.723,00	0,00	39.723,00	33.315,71	33.315,71	27.010,37	6.305,34	6.407,29
3756 / 32600 / 22799 /	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.280,00
3760 / 33210 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	10.808,00	0,00	10.808,00	11.203,75	11.203,75	9.049,28	2.154,47	-395,75
3760 / 33210 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	50.935,00	0,00	50.935,00	44.504,21	44.504,21	36.960,83	7.543,38	6.430,79
3760 / 33210 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	5.620,00	0,00	5.620,00	4.793,84	4.793,84	3.968,81	825,03	826,16
3760 / 33210 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	5.000,00	5.000,00	4.769,37	4.769,37	0,00	4.769,37	230,63
3760 / 33210 / 62900 /	Otras inversiones nuevas	0,00	1.700,00	1.700,00	1.006,12	1.006,12	1.006,12	0,00	693,88
3760 / 33210 / 63300 /	MAQUINARIA REPOSICION Mediatecas	0,00	107.549,00	107.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.549,00
3760 / 33210 / 63500 /	Mobiliario. Inversión de reposición	0,00	2.839,05	2.839,05	1.977,26	1.977,26	507,41	1.469,85	861,79
3760 / 33300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte (IR2018)	0,00	5.561,21	5.561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,21
3760 / 33300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	26.407,00	0,00	26.407,00	26.502,42	20.941,21	17.773,70	3.167,51	5.465,79
3760 / 33300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	150.070,00	0,00	150.070,00	147.942,09	147.942,09	119.641,22	28.300,87	2.127,91
3760 / 33300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Centro de Arte	5.250,00	0,00	5.250,00	5.143,89	5.143,89	5.143,89	0,00	106,11
3760 / 33300 / 63300 /	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición (IR2018)	0,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	0,00	7.308,00	0,00
3760 / 33301 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	8.200,00	0,00	8.200,00	21.136,47	21.136,47	19.776,45	1.360,02	-12.936,47
3760 / 33301 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	53.643,00	0,00	53.643,00	72.706,90	72.706,90	57.698,34	15.008,56	-19.063,90
3760 / 33301 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Teatro Auditorio	3.000,00	0,00	3.000,00	3.170,86	3.170,86	3.089,94	80,92	-170,86
3760 / 33301 / 62900 /	Otras Inversiones nuevas	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3760 / 33301 / 63300 /	MAQUINARIA REPOSICION Teatro Auditorio (IR2018)	0,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	2.689,00	0,00
3760 / 33301 / 63900 /	Otras inversiones en reposición	0,00	19.239,85	19.239,85	12.353,26	11.736,09	4.295,19	7.440,90	7.503,76
3760 / 33400 / 21200 /	Mtto. edificios y otras construcciones (IR2018)	0,00	9.347,96	9.347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,96
3760 / 33400 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	41.500,00	0,00	41.500,00	37.496,11	32.034,48	21.926,31	10.108,17	9.465,52
3760 / 33400 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	109.901,00	0,00	109.901,00	96.249,25	96.249,25	75.293,28	20.955,97	13.651,75
3760 / 33400 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	16.590,00	0,00	16.590,00	15.618,94	15.618,94	14.182,10	1.436,84	971,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3760 / 33400 / 63300 /	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	0,00	40.614,50	40.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.614,50
3760 / 33400 / 63500 /	Mobiliario. Inversión en reposición (IR2018)	0,00	8.211,44	8.211,44	1.694,00	0,00	0,00	0,00	8.211,44
3760 / 33800 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	10.902,00	0,00	10.902,00	7.513,09	7.513,09	6.390,04	1.123,05	3.388,91
3760 / 33800 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	34.435,00	0,00	34.435,00	37.380,85	37.380,85	35.610,44	1.770,41	-2.945,85
3761 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	13.727,00	0,00	13.727,00	7.773,44	7.773,44	6.247,96	1.525,48	5.953,56
3761 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	12.949,00	0,00	12.949,00	11.976,02	11.976,02	5.825,90	6.150,12	972,98
3761 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	3.350,00	0,00	3.350,00	3.280,85	3.280,85	3.044,57	236,28	69,15
3761 / 32300 / 62300 /	MAQUINARIA E.I. La Chopera (IR2018)	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
3761 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	0,00	14.518,51	14.518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,51
3761 / 32300 / 63500 /	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	0,00	15.724,26	15.724,26	10.468,84	10.468,84	2.305,05	8.163,79	5.255,42
3762 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	24.616,00	0,00	24.616,00	22.755,87	22.755,87	18.957,87	3.798,00	1.860,13
3762 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	10.395,00	0,00	10.395,00	8.875,34	8.875,34	6.786,68	2.088,66	1.519,66
3762 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	3.820,00	0,00	3.820,00	2.825,39	2.825,39	2.388,38	437,01	994,61
3762 / 32300 / 62300 /	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva (IR2018)	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
3762 / 32300 / 63200 /	Edificios y otras construcciones. Inversión en reposición (IR2018)	0,00	4.442,86	4.442,86	4.442,84	4.442,84	0,00	4.442,84	0,02
3763 / 32300 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	8.766,00	0,00	8.766,00	7.789,15	7.789,15	6.445,73	1.343,42	976,85
3763 / 32300 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	5.494,00	0,00	5.494,00	5.804,96	5.804,96	4.768,78	1.036,18	-310,96
3763 / 32300 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	3.900,00	0,00	3.900,00	4.219,53	4.219,53	3.704,77	514,76	-319,53
3763 / 32300 / 62500 /	Mobiliario. Inversión nueva	0,00	5.000,00	5.000,00	4.746,90	1.145,48	0,00	1.145,48	3.854,52
3763 / 32300 / 63300 /	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición	0,00	313,25	313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	313,25
3763 / 32300 / 63500 /	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	0,00	4.583,45	4.583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,45
3764 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	2.400,00	0,00	2.400,00	2.658,73	2.658,73	2.270,19	388,54	-258,73
3764 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	9.520,00	0,00	9.520,00	10.064,62	10.064,62	8.540,66	1.523,96	-544,62
3764 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA SICOPEADAGOGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	188,50	188,50	159,50	29,00	9.811,50
3764 / 32600 / 63500 /	Mobiliario. Inversión de reposición	0,00	2.300,00	2.300,00	1.008,41	1.008,41	0,00	1.008,41	1.291,59
3765 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	48.474,00	0,00	48.474,00	16.199,55	16.199,55	12.814,36	3.385,19	32.274,45
3765 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	20.735,00	0,00	20.735,00	22.034,33	22.034,33	18.214,66	3.819,67	-1.299,33
3765 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	4.400,00	0,00	4.400,00	5.547,56	5.547,56	5.513,11	34,45	-1.147,56
3766 / 32600 / 21200 /	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	2.032,00	0,00	2.032,00	4.807,95	4.807,95	4.512,91	295,04	-2.775,95
3766 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Inserción Laboral	43.845,00	0,00	43.845,00	29.749,54	29.749,54	24.736,71	5.012,83	14.095,46
3766 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	3.600,00	0,00	3.600,00	3.456,75	3.456,75	2.751,10	705,65	143,25
3766 / 32600 / 63300 /	Maq. instalaciones y utillaje. Inversión de reposición	0,00	1.356,00	1.356,00	1.355,99	1.355,99	0,00	1.355,99	0,01

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3767 / 32600 / 21200 /	(IR2018) MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	31.342,00	0,00	31.342,00	12.881,58	12.881,58	10.360,20	2.521,38	18.460,42
3767 / 32600 / 21300 /	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	70.917,00	0,00	70.917,00	42.499,79	42.499,79	32.866,04	9.633,75	28.417,21
3767 / 32600 / 22101 /	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	3.500,00	0,00	3.500,00	2.806,44	2.806,44	2.777,42	29,02	693,56
3767 / 32600 / 63300 /	Maquinaria. Inversión de reposición (IR2018)	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
TOTAL		19.640.903,44	1.164.852,14	20.805.755,58	19.148.307,36	19.131.130,66	17.802.295,59	1.328.835,07	1.674.624,92

PATRONATO SOCIOCULTURAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	18.690.390,22	18.997.089,96		-306.699,74
b) Operaciones de capital	0,00	119.840,70		-119.840,70
1. Total operaciones no financieras (a+b)	18.690.390,22	19.116.930,66		-426.540,44
c) Activos financieros	23.928,52	14.200,00		9.728,52
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	23.928,52	14.200,00		9.728,52
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	18.714.318,74	19.131.130,66		-416.811,92
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			123.727,06	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				123.727,06
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-293.084,86

PATRONATO SOCIOCULTURAL
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.378.255,29		950.843,83
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		3.758.498,42		3.897.519,33
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.538.148,25		2.811.869,97	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.021.121,37		905.586,34	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	199.228,80		180.063,02	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.315.054,94		1.693.678,34
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.328.835,07		1.121.630,32	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	48.422,45		49.409,49	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	937.797,42		522.638,53	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		23.934,75		-1.010,40
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	383,02		26.125,69	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.317,77		25.115,29	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		2.845.633,52		3.153.674,42
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		603.493,88		487.132,05
	III. Exceso de financiación afectada		332.011,31		393.874,84
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.910.128,33		2.272.667,53

PATRONATO SOCIOCULTURAL

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3730 / 33000 / 10100	Retribuciones básicas. Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	84.917,55	0,00	84.917,55
3730 / 33000 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-25.929,11	0,00	-25.929,11
3730 / 33000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-73.774,59	0,00	-73.774,59
3730 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-25.521,07	0,00	-25.521,07
3730 / 33000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-8.295,62	0,00	-8.295,62
3730 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-1.128,71	0,00	-1.128,71
3730 / 33000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	2.158,94	0,00	2.158,94
3730 / 33000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-143.485,50	0,00	-143.485,50
3730 / 33000 / 12700	Plan de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.820,48	-115.820,48
3730 / 33000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	99.006,27	0,00	99.006,27
3730 / 33000 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	1.024,04	0,00	1.024,04
3730 / 33000 / 13002	Otras remuneraciones. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	150.241,09	0,00	150.241,09
3730 / 33000 / 13102	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	4.733,24	0,00	4.733,24
3730 / 33000 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	-31.127,76	0,00	-31.127,76
3730 / 33000 / 13700	PLAN PENSIONES P. LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.918,25	-16.918,25
3730 / 33000 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,42	-5.600,42
3730 / 33000 / 15000	Productividad	0,00	0,00	0,00	-112.289,27	0,00	-112.289,27
3730 / 33000 / 15100	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	-23.860,52	0,00	-23.860,52
3730 / 33000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	49.232,49	0,00	49.232,49
3730 / 33000 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	0,00	0,00	202.691,71	202.691,71
3730 / 33000 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,61	1.082,61
3730 / 33000 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	325,62	0,00	325,62
3730 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	-50,56	0,00	-50,56
3730 / 33000 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3730 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.235,25	0,00	1.235,25
3730 / 33000 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3730 / 33000 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.830,60	0,00	1.830,60
3730 / 33000 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	-5.460,00	0,00	-5.460,00
3730 / 33100 / 60963	NUEVAS CALDERAS ECOPROYECTO P.S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3730 / 92900 / 50000	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3731 / 33000 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	2.506,90	0,00	2.506,90
3731 / 33000 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-49.458,61	0,00	-49.458,61
3731 / 33000 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.351,19	-10.351,19
3731 / 33000 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-17.274,84	0,00	-17.274,84
3731 / 33000 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-4.394,45	0,00	-4.394,45
3731 / 33000 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-35.414,34	0,00	-35.414,34
3731 / 33000 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-110.427,46	0,00	-110.427,46

3731 / 33000 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	211.637,68	0,00	211.637,68
3731 / 33000 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	-784,05	0,00	-784,05
3731 / 33000 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	-399,10	0,00	-399,10
3731 / 33000 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	-421,62	0,00	-421,62
3731 / 33000 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	295,50	0,00	295,50
3731 / 33000 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	704,03	0,00	704,03
3731 / 33000 / 22201	Postales.	0,00	0,00	0,00	10.710,53	0,00	10.710,53
3731 / 33000 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3731 / 33000 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	2.573,29	0,00	2.573,29
3731 / 33000 / 35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.453,68	-1.453,68
3731 / 33000 / 35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.899,99	-2.899,99
3731 / 33000 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	38.017,00	38.017,00
3740 / 33400 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-1.067,28	0,00	-1.067,28
3740 / 33400 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-35.140,84	0,00	-35.140,84
3740 / 33400 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-7.319,49	0,00	-7.319,49
3740 / 33400 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-3.332,78	0,00	-3.332,78
3740 / 33400 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-14.128,30	0,00	-14.128,30
3740 / 33400 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-45.108,23	0,00	-45.108,23
3740 / 33400 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	105.150,04	0,00	105.150,04
3740 / 33400 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	6.543,74	0,00	6.543,74
3740 / 33400 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
3740 / 33400 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	-227,82	0,00	-227,82
3740 / 33400 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00	29,51
3740 / 33400 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-12,17	0,00	-12,17
3740 / 33400 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	-7.029,12	0,00	-7.029,12
3740 / 33400 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	-6.361,50	0,00	-6.361,50
3740 / 33400 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	765,99	0,00	765,99
3740 / 33400 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	20.990,52	0,00	20.990,52
3740 / 33400 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	40.223,27	0,00	40.223,27
3740 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	0,00	0,00	0,00	15.554,50	0,00	15.554,50
3740 / 33400 / 48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3740 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	0,00	0,00	0,00	2.215,05	0,00	2.215,05
3740 / 33400 / 48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3740 / 33400 / 48915	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00
3741 / 33800 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-14.876,14	0,00	-14.876,14
3741 / 33800 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-24.348,45	0,00	-24.348,45
3741 / 33800 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-1.393,32	0,00	-1.393,32
3741 / 33800 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.042,21	-9.042,21
3741 / 33800 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-7.194,65	0,00	-7.194,65
3741 / 33800 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-2.183,61	0,00	-2.183,61
3741 / 33800 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-17.875,55	0,00	-17.875,55
3741 / 33800 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-46.723,79	0,00	-46.723,79
3741 / 33800 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	120.933,39	0,00	120.933,39
3741 / 33800 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	50.388,51	0,00	50.388,51
3741 / 33800 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04
3741 / 33800 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	885,99	0,00	885,99
3741 / 33800 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	-5.045,56	0,00	-5.045,56
3741 / 33800 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	0,00	1.981,83	0,00	1.981,83

3741 / 33800 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	-699,17	0,00	-699,17
3741 / 33800 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.220,44	-27.220,44
3741 / 33800 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	6.577,10	0,00	6.577,10
3741 / 33800 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	58.537,28	0,00	58.537,28
3741 / 33800 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-10.630,21	0,00	-10.630,21
3741 / 33800 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	388,22	0,00	388,22
3741 / 33800 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,06	1.808,06
3742 / 33301 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.917,19	-18.917,19
3742 / 33301 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-28.985,22	0,00	-28.985,22
3742 / 33301 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.346,99	-40.346,99
3742 / 33301 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-33.048,95	0,00	-33.048,95
3742 / 33301 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.453,21	-19.453,21
3742 / 33301 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-2.849,80	0,00	-2.849,80
3742 / 33301 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.914,24	-45.914,24
3742 / 33301 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.487,26	-132.487,26
3742 / 33301 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	350.833,72	350.833,72
3742 / 33301 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499,66	24.499,66
3742 / 33301 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	497,16	497,16
3742 / 33301 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.181,30	-1.181,30
3742 / 33301 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,86	3.965,86
3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.750,75	-21.750,75
3742 / 33301 / 22609	Actividades culturales y deportivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.405,50	25.405,50
3742 / 33301 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,84	-349,84
3742 / 33301 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.441,30	10.441,30
3742 / 33301 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,00	74.326,83	74.326,83
3742 / 33301 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3743 / 33300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-12.604,66	0,00	-12.604,66
3743 / 33300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-12.290,62	0,00	-12.290,62
3743 / 33300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-687,11	0,00	-687,11
3743 / 33300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-3.993,93	0,00	-3.993,93
3743 / 33300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-309,41	0,00	-309,41
3743 / 33300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-7.516,90	0,00	-7.516,90
3743 / 33300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-13.131,08	0,00	-13.131,08
3743 / 33300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	70.175,34	0,00	70.175,34
3743 / 33300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	9.790,44	0,00	9.790,44
3743 / 33300 / 20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3743 / 33300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	937,21	0,00	937,21
3743 / 33300 / 22005	Material específico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	849,75	0,00	849,75
3743 / 33300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	2.268,81	0,00	2.268,81
3743 / 33300 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.808,78	0,00	1.808,78
3743 / 33300 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	8.673,61	0,00	8.673,61
3743 / 33300 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	7.502,86	0,00	7.502,86
3743 / 33300 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	-1.524,45	0,00	-1.524,45
3743 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	-1.509,38	0,00	-1.509,38
3743 / 33300 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
3743 / 33300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	-1.093,64	0,00	-1.093,64
3743 / 33300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	94.368,17	0,00	94.368,17
3744 / 33210 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-9.948,99	0,00	-9.948,99
3744 / 33210 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	6.219,63	0,00	6.219,63

3744 / 33210 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-72.439,79	0,00	-72.439,79
3744 / 33210 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-7.949,51	0,00	-7.949,51
3744 / 33210 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-4.528,61	0,00	-4.528,61
3744 / 33210 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-29.091,66	0,00	-29.091,66
3744 / 33210 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-107.786,40	0,00	-107.786,40
3744 / 33210 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	271.168,56	0,00	271.168,56
3744 / 33210 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	3.373,85	0,00	3.373,85
3744 / 33210 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00
3744 / 33210 / 21600	Mantenimiento equipos para procesos d información.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3744 / 33210 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	208,54	0,00	208,54
3744 / 33210 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	3.626,51	0,00	3.626,51
3744 / 33210 / 22005	Material especifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	7.219,42	0,00	7.219,42
3744 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	315,19	0,00	315,19
3744 / 33210 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	27.659,13	0,00	27.659,13
3744 / 33210 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	-5.954,85	0,00	-5.954,85
3744 / 33210 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	48.492,03	0,00	48.492,03
3744 / 33210 / 48100	Subvenciones para bonificación de intereses y prim	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3744 / 33210 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	30,42
3744 / 33210 / 63900	OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50	116,50
3750 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-42.041,75	0,00	-42.041,75
3750 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-98.316,30	0,00	-98.316,30
3750 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	-10.628,76	0,00	-10.628,76
3750 / 32300 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	-10.797,07	0,00	-10.797,07
3750 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-17.223,29	0,00	-17.223,29
3750 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-1.523,10	0,00	-1.523,10
3750 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-37.487,61	0,00	-37.487,61
3750 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-107.582,22	0,00	-107.582,22
3750 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	321.565,33	0,00	321.565,33
3750 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	37.086,75	0,00	37.086,75
3750 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	46,48
3750 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	362,49	0,00	362,49
3750 / 32300 / 22005	Material especifico fotografía y diseño	0,00	0,00	0,00	2.049,30	0,00	2.049,30
3750 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	14.775,47	0,00	14.775,47
3750 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
3750 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	2.081,64	0,00	2.081,64
3750 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	222,74	0,00	222,74
3750 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
3751 / 32300 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	55.762,32	0,00	55.762,32
3751 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	6.819,61	0,00	6.819,61
3751 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-130.147,51	0,00	-130.147,51
3751 / 32300 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,43	-179,43
3751 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-23.557,63	0,00	-23.557,63
3751 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-107,51	0,00	-107,51
3751 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-45.987,15	0,00	-45.987,15
3751 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-121.185,63	0,00	-121.185,63
3751 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	328.421,60	0,00	328.421,60
3751 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	25.827,52	0,00	25.827,52
3751 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	323,85	0,00	323,85
3751 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00

3751 / 32300 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	-700,05	0,00	-700,05
3751 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	12.086,08	0,00	12.086,08
3751 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	144,14	0,00	144,14
3751 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	1.391,58	0,00	1.391,58
3751 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	445,26	0,00	445,26
3751 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23
3752 / 32300 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-17.490,63	0,00	-17.490,63
3752 / 32300 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-112.513,16	0,00	-112.513,16
3752 / 32300 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.396,59	-10.396,59
3752 / 32300 / 12005	Sueldos del Grupo E.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.259,93	-10.259,93
3752 / 32300 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-29.536,24	0,00	-29.536,24
3752 / 32300 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-1.159,66	0,00	-1.159,66
3752 / 32300 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-54.542,58	0,00	-54.542,58
3752 / 32300 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-87.399,27	0,00	-87.399,27
3752 / 32300 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	327.545,80	0,00	327.545,80
3752 / 32300 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	26.099,74	0,00	26.099,74
3752 / 32300 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	359,47	0,00	359,47
3752 / 32300 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3752 / 32300 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	508,04	0,00	508,04
3752 / 32300 / 22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	12.058,58	0,00	12.058,58
3752 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-108,47	0,00	-108,47
3752 / 32300 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	1.001,60	0,00	1.001,60
3752 / 32300 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	222,74	0,00	222,74
3752 / 32300 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23
3753 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.942,57	-71.942,57
3753 / 32600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	50.616,63	0,00	50.616,63
3753 / 32600 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-5.695,24	0,00	-5.695,24
3753 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-3.166,80	0,00	-3.166,80
3753 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-668,98	0,00	-668,98
3753 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-10.372,56	0,00	-10.372,56
3753 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-28.687,12	0,00	-28.687,12
3753 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	40.927,39	0,00	40.927,39
3753 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	34.720,83	0,00	34.720,83
3753 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	787,05	0,00	787,05
3753 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	399,23	0,00	399,23
3753 / 32600 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	3.041,31	0,00	3.041,31
3753 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	41,93	0,00	41,93
3753 / 32600 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	2.189,93	0,00	2.189,93
3753 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	17.140,29	0,00	17.140,29
3754 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-43.934,59	0,00	-43.934,59
3754 / 32600 / 12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	0,00	357,24	0,00	357,24
3754 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-12.076,25	0,00	-12.076,25
3754 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	-685,49	0,00	-685,49
3754 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-15.811,30	0,00	-15.811,30
3754 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-33.926,29	0,00	-33.926,29
3754 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	163.513,70	0,00	163.513,70
3754 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	23.795,52	0,00	23.795,52
3754 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	432,40	0,00	432,40
3754 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	1.617,86	0,00	1.617,86

3754 / 32600 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	0,00	0,00	0,00	2.969,23	0,00	2.969,23
3754 / 32600 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3754 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	-556,36	0,00	-556,36
3754 / 32600 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	51.337,38	51.337,38
3754 / 32600 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,05	1.228,05
3754 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	1.997,89	0,00	1.997,89
3754 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-426,10	0,00	-426,10
3755 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-46.213,51	0,00	-46.213,51
3755 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-9.599,11	0,00	-9.599,11
3755 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-18.002,82	0,00	-18.002,82
3755 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-34.841,04	0,00	-34.841,04
3755 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	141.509,97	0,00	141.509,97
3755 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	19.949,65	0,00	19.949,65
3755 / 32600 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
3755 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	373,96	0,00	373,96
3755 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3755 / 32600 / 22005	Material especifico fotografia y diseño	241,27	0,00	241,27	-1.309,56	0,00	-1.309,56
3755 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	769,29	0,00	769,29
3755 / 32600 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	6.905,96	0,00	6.905,96
3755 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	3.189,20	0,00	3.189,20
3755 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	30.962,10	0,00	30.962,10
3756 / 32600 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	-6.310,75	0,00	-6.310,75
3756 / 32600 / 12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	-16.707,46	0,00	-16.707,46
3756 / 32600 / 12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	-14.180,94	0,00	-14.180,94
3756 / 32600 / 12006	Trienios.	0,00	0,00	0,00	-10.355,69	0,00	-10.355,69
3756 / 32600 / 12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,92	-18,92
3756 / 32600 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	-14.170,80	0,00	-14.170,80
3756 / 32600 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	-43.592,67	0,00	-43.592,67
3756 / 32600 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	79.784,61	0,00	79.784,61
3756 / 32600 / 13103	Personal laboral temporal. Nuevas contrataciones	0,00	0,00	0,00	69.106,67	0,00	69.106,67
3756 / 32600 / 14300	OTRO PERSONAL COLABORACIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919,78	8.919,78
3756 / 32600 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	48.670,34	0,00	48.670,34
3756 / 32600 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.706,13	-2.706,13
3756 / 32600 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3756 / 32600 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
3756 / 32600 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	-264,86	0,00	-264,86
3756 / 32600 / 22003	Material Tecnico Casas de Oficios	0,00	0,00	0,00	0,00	55.127,85	55.127,85
3756 / 32600 / 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	556,93	556,93
3756 / 32600 / 22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	110,78	0,00	110,78
3756 / 32600 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	6.407,29	0,00	6.407,29
3756 / 32600 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
3760 / 33210 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,75	-395,75
3760 / 33210 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,79	6.430,79
3760 / 33210 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	826,16	826,16
3760 / 33210 / 62500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	230,63	230,63
3760 / 33210 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	693,88	693,88
3760 / 33210 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	107.549,00	107.549,00
3760 / 33210 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	861,79	861,79
3760 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios munic	0,00	5.561,21	5.561,21	0,00	-95,42	-95,42

3760 / 33300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,21	5.561,21
3760 / 33300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,91	2.127,91
3760 / 33300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11	106,11
3760 / 33301 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.936,47	-12.936,47
3760 / 33301 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.063,90	-19.063,90
3760 / 33301 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,86	-170,86
3760 / 33301 / 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
3760 / 33301 / 63900	oTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN	0,00	617,17	617,17	0,00	6.886,59	6.886,59
3760 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,96	9.347,96
3760 / 33400 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	5.461,63	5.461,63	0,00	4.003,89	4.003,89
3760 / 33400 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,75	13.651,75
3760 / 33400 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	971,06	971,06
3760 / 33400 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	40.614,50	40.614,50
3760 / 33400 / 63500	Mobiliario	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	6.517,44	6.517,44
3760 / 33800 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,91	3.388,91
3760 / 33800 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.945,85	-2.945,85
3761 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,56	5.953,56
3761 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	972,98	972,98
3761 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	69,15
3761 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,51	14.518,51
3761 / 32300 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,42	5.255,42
3762 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	1.860,13	0,00	1.860,13
3762 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	1.519,66	0,00	1.519,66
3762 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	994,61	994,61
3762 / 32300 / 63200	Obras inversión en edificios municipales y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
3763 / 32300 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	976,85	0,00	976,85
3763 / 32300 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	-310,96	0,00	-310,96
3763 / 32300 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,53	-319,53
3763 / 32300 / 62500	Mobiliario	0,00	3.601,42	3.601,42	0,00	253,10	253,10
3763 / 32300 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	313,25	313,25
3763 / 32300 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,45	4.583,45
3764 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	-258,73	0,00	-258,73
3764 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-544,62	-544,62
3764 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,50	9.811,50
3764 / 32600 / 63500	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,59	1.291,59
3765 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	32.274,45	0,00	32.274,45
3765 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.299,33	-1.299,33
3765 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147,56	-1.147,56
3766 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	-2.775,95	0,00	-2.775,95
3766 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	14.095,46	14.095,46
3766 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	143,25	143,25
3766 / 32600 / 63300	Maquinaria. Reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
3767 / 32600 / 21200	Edificios y otras construcciones: Edificios municipi	0,00	0,00	0,00	18.460,42	0,00	18.460,42
3767 / 32600 / 21300	Mantenimiento maq, instalaciones tecnicas y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	28.417,21	28.417,21
3767 / 32600 / 22101	Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	693,56	693,56
	TOTAL	241,27	16.935,43	17.176,70	1.044.760,99	612.687,23	1.657.448,22

PATRONATO SOCIOCULTURAL

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006							
2006 34	INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	1.316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,73
2006 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	22.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,86
	Total 2006	23.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23.407,59
2007							
2007 34	INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	4.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,50
2007 399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,73
2007 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,07
	Total 2007	10.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.074,30
2008							
2008 34	INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	6.494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,35
2008 399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10
2008 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,40
2008 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	3.114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,79
	Total 2008	12.664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.664,64
2009							
2009 34	Precios publicos.	13.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.558,05
2009 393	INTERESES DE DEMORA	1.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,98
2009 399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2009 45	De Comunidades Autonomas.	9.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,30
2009 45001	TRANSF. CTES. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	1.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,64
	Total 2009	26.009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26.009,97
2010							
2010 34200	Precios publicos Servicios educativos.	20.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,55
2010 34500	Servicio de transporte publico urbano.	1.831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,96
2010 34901	Otros precios publicos.	2.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,14
2010 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias.	11.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,35
2010 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	23.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,04
2010 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
2010 75080	Otras transferencias de capital de la Administracion General	39.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,51
	Total 2010	98.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.279,01
2011							
2011 34200	Precios publicos Servicios educativos.	21.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.694,92
2011 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2011 34500	Servicio de transporte publico urbano.	3.904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,51

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011							
2011 34901	Otros precios publicos.	696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	696,54
2011 34902	Otros ingresos diversos	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82
2011 38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	117,88
	Total 2011	26.468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.468,67
2012							
2012 34200	Precios publicos Servicios educativos.	15.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986,05
2012 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	227,33
2012 34500	Servicio de transporte publico urbano.	2.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,60
2012 34901	Otros precios publicos.	2.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,21
2012 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	2.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,74
2012 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	7.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,68
	Total 2012	30.793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.793,61
2013							
2013 34200	Precios publicos Servicios educativos.	29.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29.019,51
2013 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	394,95
2013 34500	Servicio de transporte publico urbano.	2.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,40
2013 34901	Otros precios publicos.	7.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,14
2013 34902	Otros ingresos diversos	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
2013 42191	De Otros Organismos Autonomos y agencias estatales (APEE)	7.442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,47
	Total 2013	47.559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.559,47
2014							
2014 34200	Precios publicos Servicios educativos.	27.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.554,28
2014 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	565,86
2014 34500	Servicio de transporte publico urbano.	31.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.488,95
2014 34901	Otros precios publicos.	11.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,10
2014 39900	Otros ingresos diversos.	628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	628,26
2014 42190	De otros Organismos Autonomos y Agencias (INJUVE)	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2014 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	10.526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,09
2014 54000	Rentas de bienes inmuebles.	4.545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,46
	Total 2014	86.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.586,00
2015							
2015 34200	Precios publicos Servicios educativos.	65.121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	65.121,96
2015 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	2.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,88
2015 34500	Servicio de transporte publico urbano.	4.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,75
2015 34901	Otros precios publicos.	11.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,20
2015 40001	Transferencias Ctes. de la Entidad Local.	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2015 40002	Transferencias Ctes. de la Entidad Local PLAN URBAN	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015 42190	Transferencias Ctes. De otros Organismos Autonomos y Agencia	7.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,44
2015 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00
2015 55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93
	Total 2015	91.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	91.557,56
2016							
2016 34200	Precios publicos Servicios educativos.	82.359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82.359,67

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016							
2016 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	2.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,42
2016 34500	Servicio de transporte publico urbano.	3.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,74
2016 34901	Otros precios publicos.	9.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,07
2016 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	12.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.038,44
2016 45150	Transferencias corrientes S.R.E.	74.148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74.148,97
2016 54000	Rentas de bienes inmuebles.	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2016 55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45
	Total 2016	185.375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	185.375,76
2017							
2017 34200	Precios publicos Servicios educativos.	34.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.001,72
2017 34400	Entradas a museos, exposiciones, espectaculos.	450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450,50
2017 34500	Servicio de transporte publico urbano.	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00
2017 42190	Transferencias Ctes.De otros Organismos Autónomos y Agencias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017 45080	Otras transferencias corrientes de la de la Comunidad Autono	214.601,17	0,00	0,00	0,00	60.896,01	153.705,16
2017 55000	Productos De concesiones y aprovechamientos especiales	694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	694,37
	Total 2017	266.809,76	0,00	0,00	0,00	60.896,01	205.913,75
2018							
2018 34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	38.463,63	0,00	0,00	0,00	7.199,76	31.263,87
2018 34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	1.261,09	0,00	0,00	0,00	866,44	394,65
2018 34500	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	2.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,29
2018 34901	OTROS PRECIOS PUBLICOS	4.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,45
2018 39900	Otros Ingresos Diversos	1.305,67	0,00	0,00	0,00	1.305,67	0,00
2018 40001	TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2018 45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDUCATIVA	171.446,35	108.771,02	0,00	0,00	279.116,42	1.100,95
2018 45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	303.385,78	0,00	0,00	0,00	182.155,85	121.229,93
2018 54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	11.829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,25
2018 55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES	9.293,66	0,00	0,00	0,00	5.203,01	4.090,65
2018 70001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTIDAD LOCAL	468.362,80	0,00	0,00	0,00	468.362,80	0,00
	Total 2018	2.811.869,97	108.771,02	0,00	0,00	2.744.209,95	176.431,04
	TOTAL	3.717.456,31	108.771,02	0,00	0,00	2.805.105,96	1.021.121,37

PATRONATO SOCIOCULTURAL
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Periodo: 2019

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2005							
2005 - 01 / 3310 / 330	INTERESES DE PRESTAMOS	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
	Total 2005	486,42	0,00	486,42	0,00	0,00	486,42
Ejercicio: 2007							
2007 - 01 / 3310 / 22699	OTROS GASTOS	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2007 - 01 / 3310 / 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	Total 2007	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00
Ejercicio: 2008							
2008 - 650 / 3310 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL)	1.356,43	0,00	1.356,43	0,00	0,00	1.356,43
2008 - 650 / 3310 / 641	PROGRAMAS INFORMATICOS INVERSION NUEVA	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2008 - 651 / 3310 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Total 2008	7.356,43	0,00	7.356,43	0,00	0,00	7.356,43
Ejercicio: 2009							
2009 - 652 / 3310 / 220	Material de oficina.	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
	Total 2009	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	74,22
Ejercicio: 2011							
2011 - 654 / 3370 / 22608	Programacion Cultural	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	Total 2011	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Ejercicio: 2012							
2012 - 371 / 3350 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	229,44	0,00	229,44	0,00	0,00	229,44
2012 - 372 / 3320 / 22300	Transportes empresas Privadas	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
	Total 2012	229,54	0,00	229,54	0,00	0,00	229,54
Ejercicio: 2013							
2013 - 183 / 3310 / 16204	Accion social.	34.052,40	0,00	34.052,40	0,00	0,00	34.052,40
2013 - 184 / 3320 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	736,80	0,00	736,80	0,00	0,00	736,80
2013 - 184 / 3340 / 22609	Actividades culturales y deportivas (Festejos)	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2013 - 187 / 3370 / 22005	Material Tecnico	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	52,70
2013 - 187 / 3370 / 22699	Otros gastos diversos.	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	54,45
	Total 2013	35.046,35	0,00	35.046,35	0,00	0,00	35.046,35
Ejercicio: 2014							
2014 - 184 / 3330 / 22608	Programacion Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014 - 184 / 3350 / 22608	Programacion Cultural	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
	Total 2014	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
Ejercicio: 2015							
2015 - 183 / 33000 / 34900	Otros Gastos financieros	824,72	0,00	824,72	0,00	0,00	824,72

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2015							
2015 - 184 / 33300 / 22608	Programacion Cultural	187,69	0,00	187,69	0,00	0,00	187,69
2015 - 184 / 33500 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65,03	0,00	65,03	0,00	0,00	65,03
2015 - 187 / 33700 / 22608	Programacion Cultural	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	593,00
	Total 2015	1.670,44	0,00	1.670,44	0,00	0,00	1.670,44
Ejercicio: 2016							
2016 - 375 / 32600 / 22005	Material Tecnico	311,09	0,00	311,09	0,00	0,00	311,09
	Total 2016	311,09	0,00	311,09	0,00	0,00	311,09
Ejercicio: 2017							
2017 - 375 / 0110 / 22608	Programacion Cultural	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	Total 2017	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Ejercicio: 2018							
2018 - 3730 / 33000 / 13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	204,94	0,00	204,94	0,00	204,94	0,00
2018 - 3730 / 33000 / 13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	367,81	0,00	367,81	0,00	367,81	0,00
2018 - 3730 / 33000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.742,61	0,00	19.742,61	0,00	19.742,61	0,00
2018 - 3730 / 33000 / 16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	103,48	0,00	103,48	0,00	103,48	0,00
2018 - 3731 / 33000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.849,62	0,00	18.849,62	0,00	18.849,62	0,00
2018 - 3731 / 33000 / 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
2018 - 3731 / 33000 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	116,26	0,00	116,26	0,00	116,26	0,00
2018 - 3731 / 33000 / 22201	COMUNICACIONES POSTALES	770,70	0,00	770,70	0,00	770,70	0,00
2018 - 3731 / 33000 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	168,93	0,00	168,93	0,00	168,93	0,00
2018 - 3740 / 33400 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.653,93	0,00	10.653,93	0,00	10.653,93	0,00
2018 - 3740 / 33400 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	337,57	0,00	337,57	0,00	337,57	0,00
2018 - 3740 / 33400 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	779,80	0,00	779,80	0,00	779,80	0,00
2018 - 3740 / 33400 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	28.250,58	0,00	28.250,58	0,00	28.250,58	0,00
2018 - 3740 / 33400 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.286,42	0,00	17.286,42	0,00	17.286,42	0,00
2018 - 3740 / 33400 / 48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (FESTEJOS)	27.285,95	0,00	27.285,95	0,00	27.285,95	0,00
2018 - 3740 / 33400 / 48912	TRANSFERENCIAS A HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2018 - 3740 / 33400 / 48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES	33.965,99	0,00	33.965,99	0,00	33.965,99	0,00
2018 - 3740 / 33400 / 48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2018 - 3741 / 33800 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.015,24	0,00	21.015,24	0,00	21.015,24	0,00
2018 - 3741 / 33800 / 22005	MATERIAL TECNICO	123,95	0,00	123,95	0,00	123,95	0,00
2018 - 3741 / 33800 / 22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36,80	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
2018 - 3741 / 33800 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	99,28	0,00	99,28	0,00	99,28	0,00
2018 - 3741 / 33800 / 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS)	824,74	0,00	824,74	0,00	824,74	0,00
2018 - 3741 / 33800 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	117.042,07	0,00	117.042,07	0,00	117.042,07	0,00
2018 - 3741 / 33800 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.192,54	0,00	14.192,54	0,00	14.192,54	0,00
2018 - 3742 / 33301 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.732,94	0,00	13.732,94	0,00	13.732,94	0,00
2018 - 3742 / 33301 / 22005	MATERIAL TECNICO	1.248,37	0,00	1.248,37	0,00	1.248,37	0,00
2018 - 3742 / 33301 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2018 - 3742 / 33301 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	31.830,13	0,00	31.830,13	0,00	31.830,13	0,00
2018 - 3742 / 33301 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	6.758,66	0,00	6.758,66	0,00	6.758,66	0,00

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2018							
2018 - 3742 / 33301 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.490,69	0,00	14.490,69	0,00	14.490,69	0,00
2018 - 3743 / 33300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.344,12	0,00	8.344,12	0,00	8.344,12	0,00
2018 - 3743 / 33300 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00
2018 - 3743 / 33300 / 22005	MATERIAL TECNICO	1.062,65	0,00	1.062,65	0,00	1.062,65	0,00
2018 - 3743 / 33300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	158,53	0,00	158,53	0,00	158,53	0,00
2018 - 3743 / 33300 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	898,69	0,00	898,69	0,00	898,69	0,00
2018 - 3743 / 33300 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.128,20	0,00	1.128,20	0,00	1.128,20	0,00
2018 - 3743 / 33300 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	11.959,26	0,00	11.959,26	0,00	11.959,26	0,00
2018 - 3743 / 33300 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	521,40	0,00	521,40	0,00	521,40	0,00
2018 - 3743 / 33300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	31.349,44	0,00	31.349,44	0,00	31.146,79	202,65
2018 - 3743 / 33300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.670,11	0,00	19.670,11	0,00	19.670,11	0,00
2018 - 3743 / 33300 / 63900	Otras inversiones en reposición	11.253,88	0,00	11.253,88	0,00	11.253,88	0,00
2018 - 3743 / 33300 / 68000	ADQUISICION OBRAS DE ARTE	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
2018 - 3744 / 33210 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.579,17	0,00	20.579,17	0,00	20.579,17	0,00
2018 - 3744 / 33210 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.723,23	0,00	9.723,23	0,00	9.723,23	0,00
2018 - 3744 / 33210 / 22005	MATERIAL TECNICO	6.114,60	0,00	6.114,60	0,00	6.114,60	0,00
2018 - 3744 / 33210 / 22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	14.585,35	0,00	14.585,35	0,00	14.585,35	0,00
2018 - 3744 / 33210 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	19.371,43	0,00	19.371,43	0,00	19.371,43	0,00
2018 - 3744 / 33210 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.088,12	0,00	36.088,12	0,00	36.088,12	0,00
2018 - 3750 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.500,95	0,00	56.500,95	0,00	56.500,95	0,00
2018 - 3750 / 32300 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,11	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00
2018 - 3750 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	184,67	0,00	184,67	0,00	184,67	0,00
2018 - 3750 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.459,68	0,00	17.459,68	0,00	17.459,68	0,00
2018 - 3750 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	176,56	0,00	176,56	0,00	176,56	0,00
2018 - 3750 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
2018 - 3750 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.853,17	0,00	6.853,17	0,00	6.853,17	0,00
2018 - 3751 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.313,61	0,00	17.313,61	0,00	17.313,61	0,00
2018 - 3751 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	3.254,78	0,00	3.254,78	0,00	3.254,78	0,00
2018 - 3751 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.391,96	0,00	14.391,96	0,00	14.391,96	0,00
2018 - 3751 / 32300 / 22107	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,20	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
2018 - 3751 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	405,94	0,00	405,94	0,00	405,94	0,00
2018 - 3751 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	12,41	0,00	12,41	0,00	12,41	0,00
2018 - 3751 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00
2018 - 3752 / 32300 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.911,96	0,00	24.911,96	0,00	24.911,96	0,00
2018 - 3752 / 32300 / 22005	MATERIAL TECNICO	3.167,18	0,00	3.167,18	0,00	3.167,18	0,00
2018 - 3752 / 32300 / 22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00
2018 - 3752 / 32300 / 22110	STRO. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	405,96	0,00	405,96	0,00	405,96	0,00
2018 - 3752 / 32300 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
2018 - 3752 / 32300 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00	5.619,07	0,00
2018 - 3753 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.286,36	0,00	25.286,36	0,00	25.286,36	0,00
2018 - 3753 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
2018 - 3753 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	264,69	0,00	264,69	0,00	264,69	0,00
2018 - 3753 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	320,93	0,00	320,93	0,00	320,93	0,00
2018 - 3753 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	6.282,36	0,00	6.282,36	0,00	6.282,36	0,00
2018 - 3754 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.965,42	0,00	34.965,42	0,00	34.965,42	0,00

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2018							
2018 - 3754 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17,21	0,00	17,21	0,00	17,21	0,00
2018 - 3754 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00
2018 - 3754 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	489,79	0,00	489,79	0,00	489,79	0,00
2018 - 3754 / 32600 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	598,70	0,00	598,70	0,00	598,70	0,00
2018 - 3754 / 32600 / 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 3754 / 32600 / 22608	PROGRAMACION CULTURAL	6.761,00	0,00	6.761,00	0,00	6.761,00	0,00
2018 - 3754 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	20.772,55	0,00	20.772,55	0,00	20.762,24	10,31
2018 - 3754 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.506,35	0,00	30.506,35	0,00	30.506,35	0,00
2018 - 3755 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.658,74	0,00	12.658,74	0,00	12.658,74	0,00
2018 - 3755 / 32600 / 22005	MATERIAL TECNICO	195,26	0,00	195,26	0,00	195,26	0,00
2018 - 3755 / 32600 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	775,85	0,00	775,85	0,00	775,85	0,00
2018 - 3755 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	19.039,15	0,00	19.039,15	0,00	19.039,15	0,00
2018 - 3755 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.525,27	0,00	18.525,27	0,00	18.525,27	0,00
2018 - 3756 / 32600 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.520,21	0,00	12.520,21	0,00	12.520,21	0,00
2018 - 3756 / 32600 / 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00
2018 - 3756 / 32600 / 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	33,28	0,00	33,28	0,00	33,28	0,00
2018 - 3756 / 32600 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	232,68	0,00	232,68	0,00	232,68	0,00
2018 - 3756 / 32600 / 22003	Material Técnico (casas de oficios)	11.208,00	0,00	11.208,00	0,00	11.208,00	0,00
2018 - 3756 / 32600 / 22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	442,77	0,00	442,77	0,00	442,77	0,00
2018 - 3756 / 32600 / 22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	5.222,42	0,00	5.222,42	0,00	5.222,42	0,00
2018 - 3756 / 32600 / 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2018 - 3760 / 33210 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Mediatecas	2.038,49	0,00	2.038,49	0,00	2.038,49	0,00
2018 - 3760 / 33210 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Mediatecas	7.533,13	0,00	7.533,13	0,00	7.533,13	0,00
2018 - 3760 / 33210 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Mediatecas	705,86	0,00	705,86	0,00	705,86	0,00
2018 - 3760 / 33300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro de Arte	919,60	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00
2018 - 3760 / 33300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro de Arte	24.057,67	0,00	24.057,67	0,00	24.057,67	0,00
2018 - 3760 / 33301 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Teatro Auditorio	830,75	0,00	830,75	0,00	830,75	0,00
2018 - 3760 / 33301 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Teatro Auditorio	17.140,09	0,00	17.140,09	0,00	17.140,09	0,00
2018 - 3760 / 33400 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Sociocultural	4.320,83	0,00	4.320,83	0,00	4.320,83	0,00
2018 - 3760 / 33400 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Sociocultural	18.444,41	0,00	18.444,41	0,00	18.444,41	0,00
2018 - 3760 / 33400 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Apoyo Sociocultural	1.462,40	0,00	1.462,40	0,00	1.462,40	0,00
2018 - 3760 / 33400 / 63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión en reposición	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00
2018 - 3760 / 33800 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Apoyo Técnico	2.703,96	0,00	2.703,96	0,00	2.703,96	0,00
2018 - 3760 / 33800 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Apoyo Técnico	7.858,72	0,00	7.858,72	0,00	7.858,72	0,00
2018 - 3761 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. La Chopera	1.723,40	0,00	1.723,40	0,00	1.723,40	0,00
2018 - 3761 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. La Chopera	4.987,88	0,00	4.987,88	0,00	4.987,88	0,00
2018 - 3761 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. La Chopera	206,23	0,00	206,23	0,00	206,23	0,00
2018 - 3761 / 32300 / 63200	Edificios y otras construcciones. Inversión de reposición	4.681,49	0,00	4.681,49	0,00	4.681,49	0,00
2018 - 3761 / 32300 / 63500	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE E.I. La Chopera	7.807,26	0,00	7.807,26	0,00	7.807,26	0,00
2018 - 3762 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CENTROS E.I. El Cuquillo	3.123,39	0,00	3.123,39	0,00	3.123,39	0,00
2018 - 3762 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. El Cuquillo	1.420,93	0,00	1.420,93	0,00	1.420,93	0,00
2018 - 3762 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. El Cuquillo	459,03	0,00	459,03	0,00	459,03	0,00
2018 - 3762 / 32300 / 62300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión nueva	6.360,32	0,00	6.360,32	0,00	6.360,32	0,00

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2018							
2018 - 3762 / 32300 / 63500	Mobilario. Inversión de reposición	4.996,70	0,00	4.996,70	0,00	4.996,70	0,00
2018 - 3763 / 32300 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I. Valdelaparra	1.097,46	0,00	1.097,46	0,00	1.097,46	0,00
2018 - 3763 / 32300 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E.I. Valdelaparra	826,54	0,00	826,54	0,00	826,54	0,00
2018 - 3763 / 32300 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA: E.I. Valdelaparra	480,05	0,00	480,05	0,00	480,05	0,00
2018 - 3763 / 32300 / 63300	Maq. instalaciones técnicas y utillaje. Inversión de reposición	186,75	0,00	186,75	0,00	186,75	0,00
2018 - 3763 / 32300 / 63500	MOBILIARIO. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
2018 - 3763 / 32300 / 63900	Otras inversiones en reposición	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
2018 - 3764 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Centro Psicopedagógico	408,28	0,00	408,28	0,00	408,28	0,00
2018 - 3764 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Centro Psicopedagógico	1.257,27	0,00	1.257,27	0,00	1.257,27	0,00
2018 - 3764 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA SICOPEDAGOGICO	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
2018 - 3765 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Universidad Popular	2.678,35	0,00	2.678,35	0,00	2.678,35	0,00
2018 - 3765 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Universidad Popular	4.581,86	0,00	4.581,86	0,00	4.581,86	0,00
2018 - 3765 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Universidad Popular	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17	0,00
2018 - 3765 / 32600 / 62900	Otras inversiones nuevas	1.530,65	0,00	1.530,65	0,00	1.530,65	0,00
2018 - 3766 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Formación e Inserción Laboral	276,14	0,00	276,14	0,00	276,14	0,00
2018 - 3766 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Formación e Insercion Laboral	4.325,80	0,00	4.325,80	0,00	4.325,80	0,00
2018 - 3766 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Formación e Inserción Laboral	551,78	0,00	551,78	0,00	551,78	0,00
2018 - 3767 / 32600 / 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Escuela de Música y Danza	2.068,75	0,00	2.068,75	0,00	2.068,75	0,00
2018 - 3767 / 32600 / 21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Escuela Musica	8.355,01	0,00	8.355,01	0,00	8.355,01	0,00
2018 - 3767 / 32600 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA Escuela de Música y Danza	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
	Total 2018	1.121.630,32	0,00	1.121.630,32	0,00	1.121.417,36	212,96
	TOTAL	1.171.039,81	0,00	1.171.039,81	0,00	1.122.617,36	48.422,45

PATRONATO SOCIOCULTURAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Periodo: 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2201900000001	(3752) HERMEX IBERICA F:121978 EXP. 102/2018 Ropa de baño y baberos	3750/32300/22005	965,71	0,00	965,71	0,00	0,00	
2201900000002	(3751) HERMEX IBERICA F:121979 EXP. 102 Gran tapiz, alfombra, ropa de baño	3750/32300/22005	606,88	0,00	606,88	0,00	0,00	
2201900000003	(3740) CORAL DE ALCOBENDAS F:20188 DICIEMBRE 2018	3740/33400/22799	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
2201900000004	(3754) FUNDACION CONTEMPORANEA F:072 DICIEMBRE MASTER PHOTOESPAÑA	3754/32600/22602	6.166,67	0,00	0,00	6.166,67	0,00	
2201900000004	(3754) FUNDACION CONTEMPORANEA F:072 DICIEMBRE MASTER PHOTOESPAÑA	3754/32600/22799	0,00	0,00	6.166,67	-6.166,67	0,00	
2201900000005	(3756) DIGITAL AGRUPEM F:A20183503 EXP. 313 17 EJEMPLARES LIBRO DE COLLAGE	3756/32600/22001	338,80	0,00	338,80	0,00	0,00	
2201900000006	(3731) ALQUIBER F:ALQ-18029159-ALQ-18029159 SEPTIEMBRE ALQUILER 1860JZN	3731/33000/20400	399,30	0,00	399,30	0,00	0,00	
2201900000007	(3750) HERMEX IBERICA F:112215 Recarga Nursery Sangenic	3750/32300/22110	0,00	229,42	229,42	0,00	0,00	
2201900000008	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox	3756/32600/20300	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	
2201900000008	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox	3760/33210/22101	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00	
2201900000008	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox	3760/33400/22101	0,00	35,51	35,51	0,00	0,00	
2201900000008	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox	3762/32300/22101	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	
2201900000008	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox	3764/32600/22101	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	
2201900000008	(VARIOS) AGUA 247 (DRIINK) F:36206 DICIEMBRE Maquina purificadora FCA Kit Higiene Inox	3767/32600/22101	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	
2201900000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3740/33400/22700	0,00	10.925,90	10.925,90	0,00	0,00	
2201900000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3742/33301/22700	0,00	2.427,98	2.427,98	0,00	0,00	
2201900000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3743/33300/22700	0,00	12.645,72	12.645,72	0,00	0,00	
2201900000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3744/33210/22700	0,00	7.654,87	7.654,87	0,00	0,00	
2201900000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3753/32600/22700	0,00	2.529,14	2.529,14	0,00	0,00	
2201900000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3754/32600/22700	0,00	8.164,33	8.164,33	0,00	0,00	
2201900000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3755/32600/22700	0,00	7.587,43	7.587,43	0,00	0,00	
2201900000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3756/32600/22700	0,00	2.023,31	2.023,31	0,00	0,00	
2201900000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3760/33210/21200	0,00	547,98	547,98	0,00	0,00	
2201900000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3760/33210/21300	0,00	2.329,05	2.329,05	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22019000000009	2019. (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3760/33300/21300	0,00	9.506,40	9.506,40	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3760/33301/21200	0,00	334,99	334,99	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3760/33301/21300	0,00	3.515,94	3.515,94	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3760/33400/21200	0,00	1.646,14	1.646,14	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3760/33400/21300	0,00	5.779,75	5.779,95	-0,20	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3760/33800/21200	0,00	670,71	670,71	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3761/32300/21200	0,00	502,49	502,49	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3761/32300/21300	0,00	463,37	463,37	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3762/32300/21200	0,00	1.251,04	1.251,04	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3762/32300/21300	0,00	550,76	550,76	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3763/32300/21200	0,00	442,52	442,52	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3763/32300/21300	0,00	333,30	333,30	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3764/32600/21200	0,00	126,14	126,14	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3764/32600/21300	0,00	501,99	501,99	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3765/32600/21200	0,00	1.064,94	1.064,94	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3765/32600/21300	0,00	1.225,50	1.225,50	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3766/32600/21200	0,00	97,19	97,19	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3766/32600/21300	0,00	693,03	693,03	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3767/32600/21200	0,00	810,59	810,59	0,00	0,00	
22019000000009	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0157 Mantenimiento del 7 al 31 de Marzo de 2019.	3767/32600/21300	0,00	2.450,98	2.450,98	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3740/33400/22700	0,00	13.548,11	13.548,11	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3742/33301/22700	0,00	3.010,69	3.010,69	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3743/33300/22700	0,00	15.680,69	15.680,69	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3744/33210/22700	0,00	9.492,04	9.492,04	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3753/32600/22700	0,00	3.136,14	3.136,14	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3754/32600/22700	0,00	10.123,77	10.123,77	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3755/32600/22700	0,00	9.408,41	9.408,41	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3756/32600/22700	0,00	2.508,91	2.508,91	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33210/21200	0,00	679,49	679,49	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33210/21300	0,00	2.888,03	2.888,03	0,00	0,00	
22019000000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33300/21300	0,00	11.787,93	11.787,93	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33301/21200	0,00	415,39	415,39	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33301/21300	0,00	4.359,76	4.359,76	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33400/21200	0,00	2.041,22	2.041,22	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33400/21300	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3760/33800/21200	0,00	831,68	831,68	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3761/32300/21200	0,00	623,08	623,08	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3761/32300/21300	0,00	574,58	574,58	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3762/32300/21200	0,00	1.551,29	1.551,29	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3762/32300/21300	0,00	682,95	682,95	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3763/32300/21200	0,00	548,72	548,72	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3763/32300/21300	0,00	413,30	413,30	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3764/32600/21200	0,00	156,41	156,41	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3764/32600/21300	0,00	622,46	622,46	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3765/32600/21200	0,00	1.320,52	1.320,52	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3765/32600/21300	0,00	1.519,62	1.519,62	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3766/32600/21200	0,00	120,51	120,51	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3766/32600/21300	0,00	859,35	859,35	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3767/32600/21200	0,00	1.005,14	1.005,14	0,00	0,00	
2201900000010	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0223 Mantenimiento ABRIL	3767/32600/21300	0,00	3.039,23	3.039,23	0,00	0,00	
2201900000011	(3742) SEROMAL F:FV/NS19-0279 AVERIA CLIMATIZACION AUDITORIO	3760/33301/21300	0,00	112,40	112,40	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3740/33400/22700	0,00	13.548,11	13.548,11	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3742/33301/22700	0,00	3.010,69	3.010,69	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3743/33300/22700	0,00	15.680,69	15.680,69	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3744/33210/22700	0,00	9.492,04	9.492,04	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3753/32600/22700	0,00	3.136,14	3.136,14	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3754/32600/22700	0,00	10.123,41	10.123,77	-0,36	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3755/32600/22700	0,00	9.408,41	9.408,41	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3756/32600/22700	0,00	2.508,91	2.508,91	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33210/21200	0,00	679,49	679,49	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33210/21300	0,00	2.888,03	2.888,03	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33300/21300	0,00	11.787,93	11.787,93	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33301/21200	0,00	415,39	415,39	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33301/21300	0,00	4.359,76	4.359,76	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33400/21200	0,00	2.041,22	2.041,22	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33400/21300	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3760/33800/21200	0,00	831,68	831,68	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3761/32300/21200	0,00	623,08	623,08	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3761/32300/21300	0,00	574,58	574,58	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3762/32300/21200	0,00	1.551,29	1.551,29	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3762/32300/21300	0,00	682,95	682,95	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3763/32300/21200	0,00	548,72	548,72	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3763/32300/21300	0,00	413,30	413,30	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3764/32600/21200	0,00	0,00	156,41	-156,41	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3764/32600/21300	0,00	622,46	622,46	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3765/32600/21200	0,00	1.320,52	1.320,52	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3765/32600/21300	0,00	1.519,62	1.519,62	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3766/32600/21200	0,00	120,51	120,51	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3766/32600/21300	0,00	859,35	859,35	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3767/32600/21200	0,00	1.005,14	1.005,14	0,00	0,00	
2201900000012	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0262 MANTENIMIENTO MAYO	3767/32600/21300	0,00	3.039,23	3.039,23	0,00	0,00	
2201900000013	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	131,37	131,37	0,00	0,00	
2201900000013	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	40,42	40,42	0,00	0,00	
2201900000013	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3754/32600/22700	0,00	107,12	107,12	0,00	0,00	
2201900000013	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0303 MAYO MATERIALES LIMPIEZA	3756/32600/22700	0,00	50,53	50,53	0,00	0,00	
2201900000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	409,60	409,60	0,00	0,00	
2201900000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	395,78	395,78	0,00	0,00	
2201900000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	163,76	163,76	0,00	0,00	
2201900000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	1.427,69	1.427,69	0,00	0,00	
2201900000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	2,87	2,87	0,00	0,00	
2201900000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	
2201900000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3766/32600/21300	0,00	3.043,70	3.043,70	0,00	0,00	
2201900000014	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0299 MAYO MATERIALES CONFORT/ ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00	
2201900000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,00	35,09	35,09	0,00	0,00	
2201900000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33300/21200	0,00	702,32	702,32	0,00	0,00	
2201900000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33301/21200	0,00	217,42	217,42	0,00	0,00	
2201900000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	149,31	149,31	0,00	0,00	
2201900000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3762/32300/21200	0,00	190,89	190,89	0,00	0,00	
2201900000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3763/32300/21200	0,00	192,35	192,35	0,00	0,00	
2201900000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3766/32600/21200	0,00	231,65	231,65	0,00	0,00	
2201900000015	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0298 MAYO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3767/32600/21200	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00	
2201900000016	(3742) SEROMAL F:FV/NS19-0282 REFUERZO LIMPIEZA MAYO	3742/33301/22700	0,00	1.338,12	1.338,12	0,00	0,00	
2201900000017	(3740) SEROMAL F:FV/NS19-0242 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA LA ESFERA	3740/33400/22700	0,00	372,83	372,83	0,00	0,00	
2201900000018	(3744) SEROMAL F:FV/NS19-0241 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA	3744/33210/22700	0,00	32,42	32,42	0,00	0,00	
2201900000019	(3742) SEROMAL F:FV/NS19-0240 ABRIL REFUERZO LIMPIEZA	3742/33301/22700	0,00	462,01	462,01	0,00	0,00	
2201900000020	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	212,23	212,23	0,00	0,00	
2201900000020	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	180,23	180,23	0,00	0,00	
2201900000020	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA	3744/33210/22700	0,00	404,24	404,24	0,00	0,00	
2201900000020	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0235 ABRIL MATERIALES LIMPIEZA	3755/32600/22700	0,00	139,12	139,12	0,00	0,00	
2201900000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	87,34	87,34	0,00	0,00	
2201900000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	20,59	20,59	0,00	0,00	
2201900000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	393,85	393,85	0,00	0,00	
2201900000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	519,11	519,11	0,00	0,00	
2201900000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	
2201900000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	25,13	25,13	0,00	0,00	
2201900000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3764/32600/21300	0,00	22,38	22,38	0,00	0,00	
2201900000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	86,63	86,63	0,00	0,00	
2201900000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3766/32600/21300	0,00	3.007,76	3.007,76	0,00	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22019000000021	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0234 ABRIL MATERIALES ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	624,74	624,74	0,00	0,00	
22019000000022	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,00	146,51	146,51	0,00	0,00	
22019000000022	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33301/21200	0,00	340,24	340,24	0,00	0,00	
22019000000022	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	46,96	46,96	0,00	0,00	
22019000000022	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3761/32300/21200	0,00	156,97	156,97	0,00	0,00	
22019000000022	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3763/32300/21200	0,00	23,86	23,86	0,00	0,00	
22019000000022	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3765/32600/21200	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	
22019000000022	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0233 ABRIL MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3767/32600/21200	0,00	64,17	64,17	0,00	0,00	
22019000000023	(3741) SEROMAL F:FV/NS19-0289 NECESIDADES RED VIARIA FERIA DEL MARISCO	3741/33800/22706	0,00	9.979,38	9.979,38	0,00	0,00	
22019000000024	(3741) SEROMAL F:FV/NS19-0271 SOLICITUD VALLAS EVENTO GRUPO ESZENA	3741/33800/22706	0,00	123,58	123,58	0,00	0,00	
22019000000025	(3741) SEROMAL F:FV/NS19-0270 NECESIDADES DE CARNAVALES	3741/33800/22706	0,00	921,65	921,65	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3740/33400/22700	0,00	13.548,11	13.548,11	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3742/33301/22700	0,00	3.010,69	3.010,69	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3743/33300/22700	0,00	15.680,69	15.680,69	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3744/33210/22700	0,00	9.492,04	9.492,04	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3753/32600/22700	0,00	3.136,14	3.136,14	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3754/32600/22700	0,00	10.123,77	10.123,77	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3755/32600/22700	0,00	9.408,41	9.408,41	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3756/32600/22700	0,00	2.508,91	2.508,91	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3760/33210/21200	0,00	679,49	679,49	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3760/33210/21300	0,00	2.888,03	2.888,03	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3760/33300/21200	0,00	671,80	671,80	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3760/33300/21300	0,00	11.116,13	11.116,13	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3760/33301/21200	0,00	415,39	415,39	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3760/33301/21300	0,00	4.359,76	4.359,76	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3760/33400/21200	0,00	2.041,22	2.041,22	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3760/33400/21300	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3760/33800/21200	0,00	458,71	458,71	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3760/33800/21300	0,00	372,97	372,97	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3761/32300/21200	0,00	623,08	623,08	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3761/32300/21300	0,00	574,58	574,58	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3762/32300/21200	0,00	1.551,29	1.551,29	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3762/32300/21300	0,00	682,95	682,95	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3763/32300/21200	0,00	548,72	548,72	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3763/32300/21300	0,00	413,30	413,30	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3764/32600/21200	0,00	156,41	156,41	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3764/32600/21300	0,00	622,46	622,46	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3765/32600/21200	0,00	1.320,52	1.320,52	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3765/32600/21300	0,00	1.519,62	1.519,62	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3766/32600/21200	0,00	120,51	120,51	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3766/32600/21300	0,00	859,35	859,35	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3767/32600/21200	0,00	1.005,14	1.005,14	0,00	0,00	
22019000000026	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0321 JUNIO MANTENIMIENTO	3767/32600/21300	0,00	3.039,23	3.039,23	0,00	0,00	
22019000000027	(3742) SEROMAL F:FV/NS19-0338 Adecuación de instalaciones baño del camerino	3760/33301/21200	0,00	1.769,87	1.769,87	0,00	1.769,87	

7

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22019000000028	(3742) SEROMAL F:FV/NS19-0337 Reparación de daños por filtraciones en camerinos	3760/33301/21200	0,00	9.062,76	9.062,76	0,00	9.062,76	
22019000000029	(3744) SEROMAL F:FV/NS19-0331 Reparación de los elementos dañados en el Aula n° 2	3760/33210/21200	0,00	629,13	629,13	0,00	629,13	
22019000000030	(3741) SEROMAL F:FV/NS19-0418 NECESIDADES CELEBRACION SAN ISIDRO	3741/33800/22706	0,00	15.750,42	0,00	15.750,42	0,00	
22019000000031	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0408 CORTES EN CT PARA SUBSANACION DEFICIENCIAS	3760/33210/21200	0,00	81,38	0,00	81,38	0,00	
22019000000031	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0408 CORTES EN CT PARA SUBSANACION DEFICIENCIAS	3760/33300/21200	0,00	168,37	0,00	168,37	0,00	
22019000000031	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0408 CORTES EN CT PARA SUBSANACION DEFICIENCIAS	3760/33400/21200	0,00	176,46	0,00	176,46	0,00	
22019000000031	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0408 CORTES EN CT PARA SUBSANACION DEFICIENCIAS	3765/32600/21200	0,00	96,21	0,00	96,21	0,00	
22019000000032	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0399 JULIO MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	79,72	0,00	79,72	0,00	
22019000000032	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0399 JULIO MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	183,49	0,00	183,49	0,00	
22019000000032	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0399 JULIO MATERIALES LIMPIEZA	3744/33210/22700	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00	
22019000000032	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0399 JULIO MATERIALES LIMPIEZA	3754/32600/22700	0,00	121,27	0,00	121,27	0,00	
22019000000032	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0399 JULIO MATERIALES LIMPIEZA	3756/32600/22700	0,00	14,32	0,00	14,32	0,00	
22019000000033	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	115,78	0,00	115,78	0,00	
22019000000033	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	485,70	0,00	485,70	0,00	
22019000000033	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	169,18	0,00	169,18	0,00	
22019000000033	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	1.894,30	0,00	1.894,30	0,00	
22019000000033	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3762/32300/21300	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	
22019000000033	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	307,95	0,00	307,95	0,00	
22019000000033	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	85,78	0,00	85,78	0,00	
22019000000033	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3766/32600/21300	0,00	700,98	0,00	700,98	0,00	
22019000000033	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0398 JULIO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	173,48	0,00	173,48	0,00	
22019000000034	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,00	482,69	0,00	482,69	0,00	
22019000000034	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33300/21200	0,00	73,98	0,00	73,98	0,00	
22019000000034	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33301/21200	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	
22019000000034	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	244,62	0,00	244,62	0,00	
22019000000034	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3761/32300/21200	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00	
22019000000034	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3762/32300/21200	0,00	118,35	0,00	118,35	0,00	
22019000000034	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3763/32300/21200	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00	
22019000000034	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3765/32600/21200	0,00	939,87	0,00	939,87	0,00	
22019000000034	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3766/32600/21200	0,00	112,64	0,00	112,64	0,00	
22019000000034	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0397 JULIO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3767/32600/21200	0,00	21,46	0,00	21,46	0,00	
22019000000035	(3744) SEROMAL F:FV/NS19-0388 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS POR EXAMENES	3740/33400/22700	0,00	389,04	0,00	389,04	0,00	
22019000000035	(3744) SEROMAL F:FV/NS19-0388 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS POR EXAMENES	3754/32600/22700	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22019000000036	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0354 REPARACION EFECTO BT VARIOS EDIFICIOS	3760/33300/21300	0,00	404,74	0,00	404,74	0,00	
22019000000036	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0354 REPARACION EFECTO BT VARIOS EDIFICIOS	3760/33400/21300	0,00	580,92	0,00	580,92	0,00	
22019000000036	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0354 REPARACION EFECTO BT VARIOS EDIFICIOS	3766/32600/21300	0,00	999,63	0,00	999,63	0,00	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3740/33400/22700	0,00	13.548,11	13.548,11	0,00	13.548,11	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3742/33301/22700	0,00	3.010,69	3.010,69	0,00	3.010,69	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3743/33300/22700	0,00	15.680,69	15.680,69	0,00	15.680,69	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3744/33210/22700	0,00	9.492,04	9.492,04	0,00	9.492,04	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3753/32600/22700	0,00	3.136,14	3.136,14	0,00	3.136,14	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3754/32600/22700	0,00	10.123,77	10.123,77	0,00	10.123,77	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3755/32600/22700	0,00	9.408,41	9.408,41	0,00	9.408,41	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3756/32600/22700	0,00	2.508,91	2.508,91	0,00	2.508,91	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3760/33210/21200	0,00	679,49	679,49	0,00	679,49	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3760/33210/21300	0,00	2.888,03	2.888,03	0,00	2.888,03	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3760/33300/21200	0,00	671,80	671,80	0,00	671,80	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3760/33300/21300	0,00	11.116,13	11.116,13	0,00	11.116,13	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3760/33301/21200	0,00	415,39	415,39	0,00	415,39	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3760/33301/21300	0,00	4.359,76	4.359,76	0,00	4.359,76	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3760/33400/21200	0,00	2.041,22	2.041,22	0,00	2.041,22	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3760/33400/21300	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00	7.167,14	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3760/33800/21200	0,00	458,71	458,71	0,00	458,71	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3760/33800/21300	0,00	372,97	372,97	0,00	372,97	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3761/32300/21200	0,00	623,08	623,08	0,00	623,08	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3761/32300/21300	0,00	574,58	574,58	0,00	574,58	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3762/32300/21200	0,00	1.551,29	1.551,29	0,00	1.551,29	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3762/32300/21300	0,00	682,95	682,95	0,00	682,95	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3763/32300/21200	0,00	548,72	548,72	0,00	548,72	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3763/32300/21300	0,00	413,30	413,30	0,00	413,30	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3764/32600/21200	0,00	156,41	156,41	0,00	156,41	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3764/32600/21300	0,00	622,46	622,46	0,00	622,46	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3765/32600/21200	0,00	1.320,52	1.320,52	0,00	1.320,52	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3765/32600/21300	0,00	1.519,62	1.519,62	0,00	1.519,62	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3766/32600/21200	0,00	120,51	120,51	0,00	120,51	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3766/32600/21300	0,00	859,35	859,35	0,00	859,35	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3767/32600/21200	0,00	1.005,14	1.005,14	0,00	1.005,14	
22019000000037	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0434 AGOSTO MANTENIMIENTO	3767/32600/21300	0,00	3.039,23	3.039,23	0,00	3.039,23	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3740/33400/22700	0,00	13.548,11	13.548,11	0,00	13.548,11	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3742/33301/22700	0,00	3.010,69	3.010,69	0,00	3.010,69	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3743/33300/22700	0,00	15.680,69	15.680,69	0,00	15.680,69	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3744/33210/22700	0,00	9.492,04	9.492,04	0,00	9.492,04	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3753/32600/22700	0,00	3.136,14	3.136,14	0,00	3.136,14	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3754/32600/22700	0,00	10.123,77	10.123,77	0,00	10.123,77	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3755/32600/22700	0,00	9.408,41	9.408,41	0,00	9.408,41	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3756/32600/22700	0,00	2.508,91	2.508,91	0,00	2.508,91	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3760/33210/21200	0,00	679,49	679,49	0,00	679,49	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3760/33210/21300	0,00	2.888,03	2.888,03	0,00	2.888,03	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3760/33300/21200	0,00	671,80	671,80	0,00	671,80	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3760/33300/21300	0,00	11.116,13	11.116,13	0,00	11.116,13	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3760/33301/21200	0,00	415,39	415,39	0,00	415,39	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3760/33301/21300	0,00	4.359,76	4.359,76	0,00	4.359,76	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3760/33400/21200	0,00	2.041,22	2.041,22	0,00	2.041,22	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3760/33400/21300	0,00	7.167,14	7.167,14	0,00	7.167,14	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3760/33800/21200	0,00	458,71	458,71	0,00	458,71	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3760/33800/21300	0,00	372,97	372,97	0,00	372,97	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3761/32300/21200	0,00	623,08	623,08	0,00	623,08	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3761/32300/21300	0,00	574,58	574,58	0,00	574,58	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3762/32300/21200	0,00	1.551,29	1.551,29	0,00	1.551,29	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3762/32300/21300	0,00	682,95	682,95	0,00	682,95	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3763/32300/21200	0,00	548,72	548,72	0,00	548,72	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3763/32300/21300	0,00	413,30	413,30	0,00	413,30	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3764/32600/21200	0,00	156,41	156,41	0,00	156,41	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3764/32600/21300	0,00	622,46	622,46	0,00	622,46	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3765/32600/21200	0,00	1.320,52	1.320,52	0,00	1.320,52	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3765/32600/21300	0,00	1.519,62	1.519,62	0,00	1.519,62	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3766/32600/21200	0,00	120,51	120,51	0,00	120,51	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3766/32600/21300	0,00	859,35	859,35	0,00	859,35	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3767/32600/21200	0,00	1.005,14	1.005,14	0,00	1.005,14	
22019000000038	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0380 JULIO MANTENIMIENTO	3767/32600/21300	0,00	3.039,23	3.039,23	0,00	3.039,23	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3740/33400/22700	0,00	7.225,66	7.225,66	0,00	7.225,66	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3742/33301/22700	0,00	1.605,70	1.605,70	0,00	1.605,70	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3743/33300/22700	0,00	8.363,03	8.363,03	0,00	8.363,03	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3744/33210/22700	0,00	5.062,42	5.062,42	0,00	5.062,42	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3753/32600/22700	0,00	1.672,61	1.672,61	0,00	1.672,61	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3754/32600/22700	0,00	5.399,34	5.399,34	0,00	5.399,34	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3755/32600/22700	0,00	5.017,83	5.017,83	0,00	5.017,83	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3756/32600/22700	0,00	1.338,09	1.338,09	0,00	1.338,09	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3760/33210/21200	0,00	362,40	362,40	0,00	362,40	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3760/33210/21300	0,00	1.540,28	1.540,28	0,00	1.540,28	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3760/33300/21200	0,00	358,29	358,29	0,00	358,29	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3760/33300/21300	0,00	5.928,60	5.928,60	0,00	5.928,60	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3760/33301/21200	0,00	221,54	221,54	0,00	221,54	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3760/33301/21300	0,00	2.325,21	2.325,21	0,00	2.325,21	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22019000000039	Septiembre de 2019 (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3760/33400/21200	0,00	1.088,65	1.088,65	0,00	1.088,65	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3760/33400/21300	0,00	3.822,48	3.822,48	0,00	3.822,48	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3760/33800/21200	0,00	244,64	244,64	0,00	244,64	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3760/33800/21300	0,00	198,92	198,92	0,00	198,92	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3761/32300/21200	0,00	332,31	332,31	0,00	332,31	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3761/32300/21300	0,00	306,44	306,44	0,00	306,44	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3762/32300/21200	0,00	827,36	827,36	0,00	827,36	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3762/32300/21300	0,00	364,24	364,24	0,00	364,24	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3763/32300/21200	0,00	292,65	292,65	0,00	292,65	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3763/32300/21300	0,00	220,42	220,42	0,00	220,42	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3764/32600/21200	0,00	83,42	83,42	0,00	83,42	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3764/32600/21300	0,00	331,98	331,98	0,00	331,98	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3765/32600/21200	0,00	704,28	704,28	0,00	704,28	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3765/32600/21300	0,00	810,46	810,46	0,00	810,46	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3766/32600/21200	0,00	64,27	64,27	0,00	64,27	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3766/32600/21300	0,00	458,32	458,32	0,00	458,32	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3767/32600/21200	0,00	536,07	536,07	0,00	536,07	
22019000000039	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0514 MANTENIMIENTO 1 al 16 de Septiembre de 2019	3767/32600/21300	0,00	1.620,92	1.620,92	0,00	1.620,92	
22019000000040	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33210/21300	0,00	447,04	0,00	447,04	0,00	
22019000000040	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33300/21300	0,00	413,56	0,00	413,56	0,00	
22019000000040	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33301/21300	0,00	243,38	0,00	243,38	0,00	
22019000000040	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3760/33400/21300	0,00	851,59	0,00	851,59	0,00	
22019000000040	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3761/32300/21300	0,00	37,57	0,00	37,57	0,00	
22019000000040	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3762/32300/21300	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00	
22019000000040	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3763/32300/21300	0,00	743,99	0,00	743,99	0,00	
22019000000040	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3764/32600/21300	0,00	67,79	0,00	67,79	0,00	
22019000000040	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3765/32600/21300	0,00	306,41	0,00	306,41	0,00	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				PAGADO A 31/12	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22019000000040	ELECTRICIDAD (VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3766/32600/21300	0,00	230,14	0,00	230,14	0,00	
22019000000040	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0485 AGOSTO MATERIALES CONFORT / ELECTRICIDAD	3767/32600/21300	0,00	235,39	0,00	235,39	0,00	
22019000000041	(3740) SEROMAL F:FV/NS19-0447 JULIO REFUERZO LIMPIEZA LA ESFERA	3740/33400/22700	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	
22019000000042	(3741) SEROMAL F:FV/NS19-0443 NECESIDADES ELECTRICAS SEMANA DE MURCIA	3741/33800/22706	0,00	307,11	0,00	307,11	0,00	
22019000000043	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0467 AGOSTO MATERIALES LIMPIEZA	3740/33400/22700	0,00	50,53	0,00	50,53	0,00	
22019000000043	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0467 AGOSTO MATERIALES LIMPIEZA	3743/33300/22700	0,00	86,24	0,00	86,24	0,00	
22019000000043	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0467 AGOSTO MATERIALES LIMPIEZA	3753/32600/22700	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	
22019000000044	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33210/21200	0,00	192,64	0,00	192,64	0,00	
22019000000044	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3760/33400/21200	0,00	582,23	0,00	582,23	0,00	
22019000000044	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3761/32300/21200	0,00	93,73	0,00	93,73	0,00	
22019000000044	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3762/32300/21200	0,00	116,40	0,00	116,40	0,00	
22019000000044	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3763/32300/21200	0,00	9,94	0,00	9,94	0,00	
22019000000044	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3765/32600/21200	0,00	10,47	0,00	10,47	0,00	
22019000000044	(VARIOS) SEROMAL F:FV/NS19-0462 AGOSTO MATERIALES MTO. EDIFICIOS	3766/32600/21200	0,00	387,39	0,00	387,39	0,00	
TOTAL			20.977,36	768.385,23	758.281,98	31.080,61	290.423,71	