



## DECRETO DE ALCALDÍA

Exp.: 749/2023

Durante el ejercicio de 2022 se tramitaron diversos gastos, entre los cuales se encuentran algunos que sin haber llegado a ejecutarse en su totalidad, sin embargo fue retenido el crédito, o autorizado el gasto y se adquirieron compromisos con cargo a los cuales no se reconocieron obligaciones económicas. Ello no obsta, sin embargo, para que, tanto en unos casos como en los otros, esta Corporación considere conveniente para el interés público la consecución de algunos de ellos, para lo cual resulta imprescindible incorporar los remanentes de crédito resultantes de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, aprobada por Decreto de Alcaldía de 23 de febrero de 2023, a los efectos de poder disponer de crédito en las correspondientes partidas de inversiones.

Por tanto, una vez analizados detenidamente los remanentes de crédito resultantes de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, y aprobado igualmente por Decreto de fecha 23 de febrero el expediente de modificación de crédito 5/2023, mediante incorporación de remanentes de crédito del ejercicio anterior relativo a determinadas inversiones del capítulo 6, por un importe total de 3.326.176,82 euros, se considera necesario, en aras de conseguir una ejecución del gasto lo más eficiente posible, incorporar además determinados gastos, en su mayoría de naturaleza corriente, que quedaron a 31 de diciembre en grado de compromiso, o simplemente con crédito retenido, de acuerdo con el siguiente cuadro:

REMANTE DE CRÉDITO DE OPERACIONES PRECEDENTES DEL EJERCICIO 2022 A INCORPORAR AL EJERCICIO 2023						
Nº Oper	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
2202200 00671	AD	09/03/2023	VARIAS	43.710,47	GAS NATURAL COMERCIALIZADOR A S.A.	AD SOBRE CREDITO DISPONIBLE CONTRATO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
2202200 01301	AD	09/03/2023	2023 1532 22103	3.134,57	SOLRED, S.A.	ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO LOTE 1 COMBUSTIBLE EXPEDIENTE 2602/2021 MESES MARZO-DICIEMBRE 2022
2202200 01302	AD	09/03/2023		3.748,17	CAMPAL OIL GASOLEOS Y LUBRICANTES S.L.	ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTE LOTE 2 EXPEDIENTE 2602/2021 MESES MARZO-DICIEMBRE 2022
2202200 01904	AD	09/03/2023	2023 2310 22609	5.808,00	TIEMPO LIBRE B.612 S.L.	AD PG 32/22 CONTRATO MENOR SERVICIO EJECUCIÓN PROGRAMA GENERACIÓN IGUALDAD (EXPTE. GEST 381/22).
2202200 03197	AD	09/03/2023	2023 1350 22699	695,75	GREEN MADE S.L..	AD PG 246/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO ROLL UP DELUXE PARA AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL.
2202200 07666	AD	09/03/2023	2023 3410 22699	759,90	GLOBALIA ARTES GRAFICAS S. L.	AD PG 561/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO 600 BIDONES AVITUALLAMIENTO PARA PRUEBAS DEPORTIVAS.
2202200 08100	AD	09/03/2023	2023 3341 22609	117,29	COMERCIAL DE FERRETERIA SAN FRANCISCO 2011, S. L.	AD PG 595/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN CASA JUVENTUD.
2202200 08903	AD	09/03/2023	2023 9200 22400	651,06	ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	AD PG 622/22 CONTRATO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL ARQUITECTOS BIBIANO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
2202200 09357	AD	09/03/2023	2023 1630 62300	484,00	TADAMA 14 S.L.U.	AD PG 484/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO CUCHILLA SOPORTE QUITANIEVES.
2202200 09359	AD	09/03/2023	2023 3230 62500	2.114,12	HERMEX IBERICA S. L.	AD PG 667/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO JUEGOS EDUCATIVOS Y PANELES LUZ GUARDERÍA.





## AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA (Salamanca)

C/ Fuente, 42 • 37184 – Villares de la Reina • Teléfono 923 28 83 77 • Fax 923 28 71 21 • CIF.: P-3736500-D

2202200 10165	AD	09/03/2023	2023 3340 22609	1.135,00	ASOCIACION CULTURAL MUSIS- ARTE	AD PG 696/22 CONTRATO MENOR TALLERES PATWORK Y CROCHET GANCHILLO OCT-DIC.
2202200 10166	AD	09/03/2023	2023 3340 22609	1.815,00	MARIA ISABEL SANCHEZ DE DIOS	AD PG 697/22 CONTRATO MENOR SERVICIO TALLER CORTE Y CONFECCIÓN OCT-DIC.
2202200 10168	AD	09/03/2023	2023 3340 22609	660,00	ASOCIACION SOCIOCULTURAL A TIEMPO Y A DESTIEMPO	AD PG 699/22 CONTRATO MENOR SERVICIO TALLER BORDADO CHARRO OCT-DIC.
2202200 10220	AD	09/03/2023	2023 3340 22609	2.361,92	GRAFICAS LOPE S. L.	AD PG 702/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO 3.500 PROGRAMAS+1 PANCARTA VILLARESCÉNICO OTOÑO 2022.
2202200 10738	AD	09/03/2023	2023 3410 22799	450,00	CLUB DEPORTIVO SALMANTINO DE GIMNASIA	AD PG 727/22 CONTRATO MENOR SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS OCT-DIC GIMNASIA RÍTMICA.
2202200 11006	RC	09/03/2023	2023 9240 64100	18.148,79		PG 792/22 CONTRATO MENOR SERVICIO CREACIÓN ASISTENTE VIRTUAL CREACIONAL (CHATBOOT)12 MESES/TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFO
2202200 11019	AD	09/03/2023	2023 1330 22111	2.998,77	TEVA CASTILLA Y LEON S.L.	AD PG 789/2022 CONTRATO MENOR SUMINISTRO REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA CAMINO CABRERIZOS.
2202200 11024	AD	09/03/2023	2023 9331 62203	568,70	FRANCISCO JAVIER GARCIA CALVO	AD PG 797/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO 2 PELDAÑOS CON BASTIDOR FORRADOS PARA AUDITORIO.
2202200 11541	AD	09/03/2023	2023 1710 22700	1.570,58	RESUINSAL S. L. U.	AD PG 794/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO POSTES Y SEÑALES PERROS.
2202200 11542	AD	09/03/2023	2023 3340 22609	1.100,00	FELIPE PEREZ MARTIN	AD PG 803/22 CONTRATO MENOR SERVICIO JORNADA RECUPERACIÓN DE TRADICIONES.
2202200 11558	AD	09/03/2023	2023 3420 22699	1.809,14	CRISTALERIAS ANTONIO TORIBIO, S. L.	AD PG 825/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO ESPEJOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PISCINA Y COLOCACIÓN.
2202200 11975	AD	09/03/2023		6.621,45	LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA S.L.	AD PARA PRÓRROGA 1 AÑO CONTRATO SERV LIMPIEZA PARTE 2022 (DESDE 14 NOV HASTA 31 DIC 1 MES Y 17 DÍAS)
2202200 12609	AD	09/03/2023	2023 3420 22199	6.952,66	MOBILIARIO URBANO MORETA S. L.	ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR SUMINISTRO 2 CANASTAS REGLAMENTARIAS
2202200 13643	AD	09/03/2023	2023 2310 22609	1.657,70	SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MIGUEL, S. A.	AD PG 853/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO BOLAS DE COLORES PARA PARQUE INFANTIL BOLAS
2202200 13647	AD	09/03/2023	2023 3410 22609	832,00	LEGUMBRES DE CALIDAD S. L.	AD PG 854/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO 400 PAQUETES LENTEJAS 500 GR BOLSA CARRERA SAN SILVESTRE
2202200 13653	AD	09/03/2023	2023 3420 21200	3.018,95	SELLGRAF IMPRESION S. L.	AD PG 867/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINILOS EN VENTANALES PISCINAS CLIMATIZADAS
2202200 13654	AD	09/03/2023	2023 1610 21000	1.548,80	CIAQUA GESTION DEL AGUA S. L.	AD PG 861/22 CONTRATO MENOR SERVICIO BÚSQUEDA FUGAS AGUA URBANIZACIONES BIZARRICAS, VISO Y C/ VELÁZQUEZ
2202200 13657	AD	09/03/2023	2023 3420 22199	79,80	COMERCIAL DE FERRETERIA SAN FRANCISCO 2011, S. L.	AD PG 866/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO REDES 6 CANASTAS BALONCESTO





# AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA (Salamanca)

C/ Fuente, 42 • 37184 – Villares de la Reina • Teléfono 923 28 83 77 • Fax 923 28 71 21 • CIF.: P-3736500-D

2202200 13661	AD	09/03/2023	2023 3410 22609	242,09	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	AD PG 872/22 CONTRATO MENOR SERVICIO AMBULANCIA CARRERA SAN SILVESTRE 31 DICIEMBRE
2202200 13662	AD	09/03/2023	2023 3410 22609	801,63	JUAN CARLOS FUENTES MARTIN	AD PG 873/22 CONTRATO CRONOMETRAJE CARRERA SAN SILVESTRE 2022
2202200 13663	AD	09/03/2023	2023 3420 22110	805,51	COMERCIAL DE FERRETERIA SAN FRANCISCO 2011, S. L.	AD PG 874/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES
2202200 13664	AD	09/03/2023	2023 1532 22199	489,64	COMERCIAL DE FERRETERIA SAN FRANCISCO 2011, S. L.	AD PG 876/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO OBRAS
2202200 13665	AD	09/03/2023	2023 1532 22104	884,47	COMERCIAL DE FERRETERIA SAN FRANCISCO 2011, S. L.	AD PG 877 CONTR MENOR SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL BASURAS 8JERSEYS,12P. GUANTES,4TRAJES LLUVIA,1CAZADORA
2202200 13666	AD	09/03/2023	2023 1532 22199	18,76	HIDRAFRESA, S. L.	AD PG 878/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL SERVICIO OBRAS
2202200 13668	AD	09/03/2023	2023 1532 22199	94,39	COMERCIAL DE FERRETERIA SAN FRANCISCO 2011, S. L.	AD PG 880/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO MASILLA, MORTERO, BROCAS, ETC. PARA SERVICIO OBRAS
2202200 13669	AD	09/03/2023	2023 1532 22199	155,36	COMERCIAL DE FERRETERIA SAN FRANCISCO 2011, S. L.	AD PG 881/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO OBRAS
2202200 13677	AD	09/03/2023	2023 1532 21500	5.808,00	ANTONIO LUIS MADRUGA SANCHEZ	AD PG 763/22 CONTRATO MENOR SERVICIO LIJADO Y PINTURA 16 MARQUESINAS AUTOBÚS
2202200 14039	AD	09/03/2023	2023 3340 22609	1.149,50	PROYECFILM, S. L.	AD PG 898/22 CONTRATO MENOR SERVICIO PROYECCIÓN CINE 2 PELÍCULAS
2202200 14040	AD	09/03/2023	2023 3300 22000	172,91	C. G. B. INFORMATICA S. L.	AD PG 900/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO 2 DISCOS DUROS BIBLIOTECA
2202200 14041	AD	09/03/2023	2023 3410 22609	2.057,34	GLOBALIA ARTES GRAFICAS S. L.	AD PG 906/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO 400 CAMISetas Y 200 MOCHILAS CARRERA SAN SILVESTRE
2202200 14042	AD	09/03/2023	2023 3410 22799	2.140,00	APRENDIVER SALAMANCA S. L. L.	AD PG 907/22 CONTRATO MENOR SERVICIO CAMPAMENTO CONCILIACIÓN FAMILIAR NAVIREINA
2202200 14047	AD	09/03/2023	2023 3300 22000	508,20	PUBLICHAN SERIGRAFIA S. L.	AD PG 914/22 CONTRATO MENOR SUMINISTRO 700 BOLSAS RECICLABLES BIBLIOTECA
2202200 14049	AD	09/03/2023	2023 9120 22602	564,47	GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S.A.	AD PG 916/22 CONTRATO MENOR SERVICIO PUBLICIDAD ESPECIAL NAVIDAD
2202200 14050	AD	09/03/2023	2023 9120 22601	1.379,40	PEDRO ANGEL MARTIN GARCIA	AD PG 918/22 CONTRATO MENOR SERVICIO+SUMINISTRO VINO PROTOCOLARIO CELEBRACIÓN SAN SILVESTRE
2202200 14512	AD	09/03/2023	2023 9120 22602	111,70	RADIO POPULAR S. A.	AD PG 240/22 CONTRATO MENOR SERVICIO CAMPAÑA PROMOCIÓN TÉRMINO MPAL EN COPE.
2202200 14653	AD	09/03/2023	2023 4411 47200	9.150,00	AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL S. L.	TRANSPORTE METROPOLITANO MES DICIEMBRE 2022
				<b>141.085,96</b>		





## AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA (Salamanca)

C/ Fuente, 42 • 37184 – Villares de la Reina • Teléfono 923 28 83 77 • Fax 923 28 71 21 • CIF.: P-3736500-D

Visto que de la liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2022, aprobada por Decreto de Alcaldía de 23 de febrero de 2023 resulta el estado de ejecución de los gastos a los que se refiere la Concejalía de Hacienda en la propuesta por la que se inicia este expediente, ubicados en los Capítulos II, IV y VI que se detalla en el cuadro adjunto, y del que se deducen los siguientes totales a 31 de diciembre:

A.P.	CONCEPTO	REMANENTE NO COMPROM	REMANENTE COMPROM	REMANENTE INCORPORABLE	
					A INCORPORAR
1330/22111	SUMINISTROS DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO		3.131,87	3.131,87	2.998,77
1350/22699	PROTECCIÓN CIVIL		831,80	831,80	695,75
1532/21500	REPARACIÓN, MANTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO URBANO		5.808,00	5.808,00	5.808,00
1532/22103	COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL VÍAS PÚBLICAS	754,16	3.134,57	3.888,73	3.134,57
1532/22104	VESTUARIO VÍAS PÚBLICAS		884,47	884,47	884,47
1532/22199	SUMINISTROS PARA OBRAS	15.000,00	4.420,59	19.420,59	758,15
1610/21000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REDES DE AGUAS		2.220,59	2.220,59	1.548,80
1610/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA AGUAS		17.863,09	17.863,09	17.863,09
1630/62300	PALA QUITANIEVES	1.017,89	484,00	1.501,89	484,00
1650/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO		68.043,58	68.043,58	15.000,00
1710/22700	SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES		2.779,37	2.779,37	1.570,58
2310/22609	FAMILIA E IGUALDAD		7.936,89	7.936,89	7.465,70
3230/22100	MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS EDUCATIVOS		18.153,83	18.153,83	2.000,00
3230/22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES EDIFICIOS EDUCATIVOS		1.075,00	1.075,00	1.074,21
3230/22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO		3.840,42	3.840,42	3.840,42
3230/62500	MOBILIARIO Y JUEGOS GUARDERÍA	109,99	2.464,63	2.574,62	2.114,12
3300/22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO CULTURA	271,32	681,11	952,43	681,11
3340/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIOCULTURALES		9.559,10	9.559,10	8.221,42
3341/22609	JUVENTUD ACTIVIDADES		851,84	851,84	117,29
3370/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL		3.538,73	3.538,73	100,00
3370/22700	SERVICIO LIMPIEZA CENTRO CULTURAL		331,18	331,18	331,18
3410/22609	EVENTOS DEPORTIVOS		3.933,06	3.933,06	3.933,06
3410/22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES		759,90	759,90	759,90
3410/22799	SERVICIO ORGANIZACIÓN ESCUELAS DEP Y ESCUELA VERANO	1.321,07	21.187,01	22.508,08	2.590,00
3420/21200	MANTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS		4.444,57	4.444,57	3.018,95
3420/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS		6.247,38	6.247,38	6.247,38
3420/22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES DEPORTES		2.673,96	2.673,96	2.673,96
3420/22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.729,67	1.729,67	805,51
3420/22199	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE		7.032,46	7.032,46	7.032,46
3420/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.905,88	1.905,88	1.809,14
4411/47200	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	2,54	9.150,00	9.152,54	9.150,00
9120/22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1.476,58	1.476,58	1.379,40
9120/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL		1.329,98	1.329,98	676,17
9200/22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEFENSA JURÍDICA		651,06	651,06	651,06
9240/64100	DIGITALIZACIÓN SERVICIOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	18.148,79
9330/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		3.069,73	3.069,73	2.500,00
9330/22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		2.449,85	2.449,85	2.449,85
9331/62203	AUDITORIO MUNICIPAL	40,38	568,70	609,08	568,70
<b>TOTALES</b>		<b>38.517,35</b>	<b>226.644,45</b>	<b>265.161,80</b>	<b>141.085,96</b>





## AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA (Salamanca)

C/ Fuente, 42 • 37184 – Villares de la Reina • Teléfono 923 28 83 77 • Fax 923 28 71 21 • CIF.: P-3736500-D

Visto el certificado emitido por la Intervención relativo a la existencia de remanente de crédito suficiente en el ejercicio anterior en lo que se refiere a los gastos mencionados en la Propuesta.

Visto que la financiación que se propone para la incorporación de remanentes objeto de este expediente es el Remanente de Tesorería para Gastos Generales por la totalidad de su importe 141.085,96 euros.

Vistos los datos arrojados por la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, de la que resulta un Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo, por importe de 7.627.541,30 euros; del cual ya han sido utilizados para financiar las MP 5, 6 y 7/2023, 4.757.055,15 euros; quedando, por tanto, a día de hoy 2.870.486,15 euros.

Visto el informe de control Financiero emitido por la Intervención de carácter favorable, en el que se informa de la existencia y estado de los remanentes de crédito de los proyectos a los que la propuesta se refiere, resultantes de dicha liquidación, así como de la efectiva existencia de recursos financieros para la tramitación de la modificación propuesta.

Considerando que el artículo 47.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, señala que “ No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente”, y que 182.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo asimismo establece que “Los remanentes incorporados según lo prevenido en el apartado anterior podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del párrafo a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron, en cada caso, su concesión y autorización.

Visto todo lo anteriormente expuesto, en virtud de las atribuciones que me son conferidas en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en los artículos 9.2 y 47.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en el Art. 21.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local así como, así como lo establecido en la Base 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2023,

### RESUELVO

Único. Aprobar el expediente de modificación de créditos número 9/2023, bajo la modalidad de incorporación de remanentes de crédito por un importe total de 141.085,96 euros financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, de acuerdo al siguiente detalle:

#### Altas en aplicaciones de Gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	REMANENTES DE CRÉDITO DE LOS CAPÍTULOS 2,4 Y 6 DE 2022 A INCORPORAR AL PRESUPUESTO DE 2023
1330/22111	SUMINISTROS DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	2.998,77
1350/22699	PROTECCIÓN CIVIL	695,75
1532/21500	REPARACIÓN, MANTTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO URBANO	5.808,00
1532/22103	COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL VÍAS PÚBLICAS	3.134,57
1532/22104	VESTUARIO VÍAS PÚBLICAS	884,47
1532/22199	SUMINISTROS PARA OBRAS	758,15
1610/21000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REDES DE AGUAS	1.548,80
1610/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA AGUAS	17.863,09
1630/62300	PALA QUITANIEVES	484,00
1650/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00
1710/22700	SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	1.570,58





# AYUNTAMIENTO DE VILARES DE LA REINA (Salamanca)

C/ Fuente, 42 • 37184 – Villares de la Reina • Teléfono 923 28 83 77 • Fax 923 28 71 21 • CIF.: P-3736500-D

2310/22609	FAMILIA E IGUALDAD	7.465,70
3230/22100	MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS EDUCATIVOS	2.000,00
3230/22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES EDIFICIOS EDUCATIVOS	1.074,21
3230/22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	3.840,42
3230/62500	MOBILIARIO Y JUEGOS GUARDERÍA	2.114,12
3300/22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO CULTURA	681,11
3340/22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIOCULTURALES	8.221,42
3341/22609	JUVENTUD ACTIVIDADES	117,29
3370/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	100,00
3370/22700	SERVICIO LIMPIEZA CENTRO CULTURAL	331,18
3410/22609	EVENTOS DEPORTIVOS	3.933,06
3410/22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	759,90
3410/22799	SERVICIO ORGANIZACIÓN ESCUELAS DEP Y ESCUELA VERANO	2.590,00
3420/21200	MANTTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.018,95
3420/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.247,38
3420/22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES DEPORTES	2.673,96
3420/22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	805,51
3420/22199	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE	7.032,46
3420/22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.809,14
4411/47200	CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	9.150,00
9120/22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.379,40
9120/22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL	676,17
9200/22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEFENSA JURÍDICA	651,06
9240/64100	DIGITALIZACIÓN SERVICIOS MUNICIPALES	18.148,79
9330/22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2.500,00
9330/22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.449,85
9331/62203	AUDITORIO MUNICIPAL	568,70
<b>TOTALES</b>		<b>141.085,96</b>

## Altas en conceptos de Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	FINANCIACIÓN PARA INCORPORACIÓN DE REMANENTES
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	141.085,96
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>141.085,96</b>

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. José Buenaventura Recio García, en Villares de la Reina, en la fecha que consta en la diligencia de firma electrónica, de lo que como Secretaria doy fe, a los solos efectos de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

El Alcalde

Fdo.: José Buenaventura Recio García

Doy Fe  
La Secretaria

Fdo.: M<sup>a</sup> Luisa Carrasco Rouco

